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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| | | | | | | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | | | | **65,901,476.74** | | **8,974,637.26** | | **9,942,839.00** | | **8,745,558.00** | | **10,227,275.32** | | **9,079,115.68** | | **0.00** | | **0.00** |
| Meta: 0001 - ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | | | | | | **936,700.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0014 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - 2160309 CONSTRUCCIÓN DE LA | | | | | | | | | | **936,700.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO | | | | | | | | | | **936,700.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 74643712003 | B | ESCRITORIO DE MADERA DE 3 GAVETAS | UNIDAD | 290.000000 | | | | | 3,230.00 | 936,700.00 | 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 |
| Meta: 0002 - ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | | | | | | **546,459.61** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0511 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO-2194741 MEJORAMIENTO DE LA I | | | | | | | | | | **546,459.61** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO | | | | | | | | | | **546,459.61** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 74648187000 | B | SILLA FIJA DE METAL | UNIDAD | 110.978800 | | | | | 4,924.00 | 546,459.61 | 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 |
| Meta: 0003 - ADQUISICION DE MAQUINARIAS | | | | | | | | | | **13,600.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0508 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS- 2403929 CONSTRUCCIÓN DE ASCE | | | | | | | | | | **13,600.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | | **13,600.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 95225835000 | B | MONITOR LCD | UNIDAD | 400.000000 | | | | | 34.00 | 13,600.00 | 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 |
| Meta: 0004 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | **17,574,308.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0233 - EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES-2413480 MEJORAMIENTO DE L | | | | | | | | | | **17,574,308.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA | | | | | | | | | | **17,574,308.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 05010003000 | O | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS | OBRA | | | | | | 1.00 | 17,574,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | **7,537,356.97** | | **5,874,977.36** | | **6,062,833.50** | | **6,062,833.50** | | **6,288,227.66** | | **6,288,228.34** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0257 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | | | | | **194,592.98** | | **194,593.02** | | **201,247.50** | | **201,247.50** | | **208,731.00** | | **208,731.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | | **22,566.00** | | **22,566.00** | | **22,566.00** | | **22,566.00** | | **22,566.00** | | **22,566.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 | S | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | | | | | 1.00 | 22,566.00 | 1.00 | 22,566.00 | 1.00 | 22,566.00 | 1.00 | 22,566.00 | 1.00 | 22,566.00 | 1.00 | 22,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | | | | | | | **16,086.00** | | **16,086.00** | | **16,086.00** | | **16,086.00** | | **16,086.00** | | **16,086.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | | | | | 1.00 | 16,086.00 | 1.00 | 16,086.00 | 1.00 | 16,086.00 | 1.00 | 16,086.00 | 1.00 | 16,086.00 | 1.00 | 16,086.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET | | | | | | | | | | **31,116.00** | | **31,116.00** | | **33,451.50** | | **33,451.50** | | **34,230.00** | | **34,230.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 | S | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | | | | | 1.00 | 31,116.00 | 1.00 | 31,116.00 | 1.00 | 33,451.50 | 1.00 | 33,451.50 | 1.00 | 34,230.00 | 1.00 | 34,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | | | | | | | **51,963.00** | | **51,963.00** | | **54,438.00** | | **54,438.00** | | **57,159.00** | | **57,159.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 | S | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | | | | | 1.00 | 51,963.00 | 1.00 | 51,963.00 | 1.00 | 54,438.00 | 1.00 | 54,438.00 | 1.00 | 57,159.00 | 1.00 | 57,159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | | | | | | | **72,861.98** | | **72,862.02** | | **74,706.00** | | **74,706.00** | | **78,690.00** | | **78,690.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 | S | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | | | | | 1.00 | 72,861.98 | 1.00 | 72,862.02 | 1.00 | 74,706.00 | 1.00 | 74,706.00 | 1.00 | 78,690.00 | 1.00 | 78,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0263 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | | | | | **167,077.98** | | **167,078.02** | | **171,226.50** | | **171,226.50** | | **176,698.98** | | **176,699.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | | **27,840.00** | | **27,840.00** | | **27,840.00** | | **27,840.00** | | **27,840.00** | | **27,840.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 | S | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | | | | | 1.00 | 27,840.00 | 1.00 | 27,840.00 | 1.00 | 27,840.00 | 1.00 | 27,840.00 | 1.00 | 27,840.00 | 1.00 | 27,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | | | | | | | **30,588.00** | | **30,588.00** | | **30,588.00** | | **30,588.00** | | **30,588.00** | | **30,588.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | | | | | 1.00 | 30,588.00 | 1.00 | 30,588.00 | 1.00 | 30,588.00 | 1.00 | 30,588.00 | 1.00 | 30,588.00 | 1.00 | 30,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | **65,901,476.74** | | **8,974,637.26** | | **9,942,839.00** | | **8,745,558.00** | | **10,227,275.32** | | **9,079,115.68** | | **0.00** | | **0.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | **7,537,356.97** | | **5,874,977.36** | | **6,062,833.50** | | **6,062,833.50** | | **6,288,227.66** | | **6,288,228.34** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0263 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **167,077.98** | | **167,078.02** | | **171,226.50** | | **171,226.50** | | **176,698.98** | | **176,699.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | | **13,230.00** | | **13,230.00** | | **14,224.50** | | **14,224.50** | | **14,556.00** | | **14,556.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 S | | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 13,230.00 | 1.00 | 13,230.00 | 1.00 | 14,224.50 | 1.00 | 14,224.50 | 1.00 | 14,556.00 | 1.00 | 14,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | **33,144.00** | | **33,144.00** | | **34,722.00** | | **34,722.00** | | **36,459.00** | | **36,459.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 S | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 33,144.00 | 1.00 | 33,144.00 | 1.00 | 34,722.00 | 1.00 | 34,722.00 | 1.00 | 36,459.00 | 1.00 | 36,459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | **62,275.98** | | **62,276.02** | | **63,852.00** | | **63,852.00** | | **67,255.98** | | **67,256.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 S | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 62,275.98 | 1.00 | 62,276.02 | 1.00 | 63,852.00 | 1.00 | 63,852.00 | 1.00 | 67,255.98 | 1.00 | 67,256.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0266 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **30,246.98** | | **30,247.02** | | **31,750.50** | | **31,750.50** | | **32,748.98** | | **32,749.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | **2,076.00** | | **2,076.00** | | **2,076.00** | | **2,076.00** | | **2,076.00** | | **2,076.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 S | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 2,076.00 | 1.00 | 2,076.00 | 1.00 | 2,076.00 | 1.00 | 2,076.00 | 1.00 | 2,076.00 | 1.00 | 2,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | **2,064.00** | | **2,064.00** | | **2,064.00** | | **2,064.00** | | **2,064.00** | | **2,064.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 S | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 2,064.00 | 1.00 | 2,064.00 | 1.00 | 2,064.00 | 1.00 | 2,064.00 | 1.00 | 2,064.00 | 1.00 | 2,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | | **13,968.00** | | **13,968.00** | | **15,016.50** | | **15,016.50** | | **15,366.00** | | **15,366.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 S | | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 13,968.00 | 1.00 | 13,968.00 | 1.00 | 15,016.50 | 1.00 | 15,016.50 | 1.00 | 15,366.00 | 1.00 | 15,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | **6,591.00** | | **6,591.00** | | **6,906.00** | | **6,906.00** | | **7,251.00** | | **7,251.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 S | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 6,591.00 | 1.00 | 6,591.00 | 1.00 | 6,906.00 | 1.00 | 6,906.00 | 1.00 | 7,251.00 | 1.00 | 7,251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | **5,547.98** | | **5,548.02** | | **5,688.00** | | **5,688.00** | | **5,991.98** | | **5,992.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 S | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 5,547.98 | 1.00 | 5,548.02 | 1.00 | 5,688.00 | 1.00 | 5,688.00 | 1.00 | 5,991.98 | 1.00 | 5,992.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0297 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **35,835.00** | | **35,835.00** | | **37,387.50** | | **37,387.50** | | **38,634.00** | | **38,634.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | **3,108.00** | | **3,108.00** | | **3,108.00** | | **3,108.00** | | **3,108.00** | | **3,108.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 S | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 3,108.00 | 1.00 | 3,108.00 | 1.00 | 3,108.00 | 1.00 | 3,108.00 | 1.00 | 3,108.00 | 1.00 | 3,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | **3,090.00** | | **3,090.00** | | **3,090.00** | | **3,090.00** | | **3,090.00** | | **3,090.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 S | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 3,090.00 | 1.00 | 3,090.00 | 1.00 | 3,090.00 | 1.00 | 3,090.00 | 1.00 | 3,090.00 | 1.00 | 3,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | | **11,952.00** | | **11,952.00** | | **12,847.50** | | **12,847.50** | | **13,146.00** | | **13,146.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 S | | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 11,952.00 | 1.00 | 11,952.00 | 1.00 | 12,847.50 | 1.00 | 12,847.50 | 1.00 | 13,146.00 | 1.00 | 13,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | **9,363.00** | | **9,363.00** | | **9,810.00** | | **9,810.00** | | **10,302.00** | | **10,302.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 S | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 9,363.00 | 1.00 | 9,363.00 | 1.00 | 9,810.00 | 1.00 | 9,810.00 | 1.00 | 10,302.00 | 1.00 | 10,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | **8,322.00** | | **8,322.00** | | **8,532.00** | | **8,532.00** | | **8,988.00** | | **8,988.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 S | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 8,322.00 | 1.00 | 8,322.00 | 1.00 | 8,532.00 | 1.00 | 8,532.00 | 1.00 | 8,988.00 | 1.00 | 8,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0303 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **170,485.98** | | **170,486.02** | | **176,877.00** | | **176,877.00** | | **184,093.98** | | **184,094.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | **11,274.00** | | **11,274.00** | | **11,274.00** | | **11,274.00** | | **11,274.00** | | **11,274.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 S | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 11,274.00 | 1.00 | 11,274.00 | 1.00 | 11,274.00 | 1.00 | 11,274.00 | 1.00 | 11,274.00 | 1.00 | 11,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | **65,901,476.74** | | **8,974,637.26** | | **9,942,839.00** | | **8,745,558.00** | | **10,227,275.32** | | **9,079,115.68** | | **0.00** | | **0.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | **7,537,356.97** | | **5,874,977.36** | | **6,062,833.50** | | **6,062,833.50** | | **6,288,227.66** | | **6,288,228.34** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0303 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **170,485.98** | | **170,486.02** | | **176,877.00** | | **176,877.00** | | **184,093.98** | | **184,094.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | **9,528.00** | | **9,528.00** | | **9,528.00** | | **9,528.00** | | **9,528.00** | | **9,528.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 S | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 9,528.00 | 1.00 | 9,528.00 | 1.00 | 9,528.00 | 1.00 | 9,528.00 | 1.00 | 9,528.00 | 1.00 | 9,528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | | **28,458.00** | | **28,458.00** | | **30,591.00** | | **30,591.00** | | **31,302.00** | | **31,302.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 S | | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 28,458.00 | 1.00 | 28,458.00 | 1.00 | 30,591.00 | 1.00 | 30,591.00 | 1.00 | 31,302.00 | 1.00 | 31,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | **53,274.00** | | **53,274.00** | | **55,812.00** | | **55,812.00** | | **58,602.00** | | **58,602.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 S | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 53,274.00 | 1.00 | 53,274.00 | 1.00 | 55,812.00 | 1.00 | 55,812.00 | 1.00 | 58,602.00 | 1.00 | 58,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | **67,951.98** | | **67,952.02** | | **69,672.00** | | **69,672.00** | | **73,387.98** | | **73,388.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 S | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 67,951.98 | 1.00 | 67,952.02 | 1.00 | 69,672.00 | 1.00 | 69,672.00 | 1.00 | 73,387.98 | 1.00 | 73,388.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0310 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **170,086.98** | | **170,087.02** | | **176,995.50** | | **176,995.50** | | **184,597.98** | | **184,598.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | **8,550.00** | | **8,550.00** | | **8,550.00** | | **8,550.00** | | **8,550.00** | | **8,550.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 S | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 8,550.00 | 1.00 | 8,550.00 | 1.00 | 8,550.00 | 1.00 | 8,550.00 | 1.00 | 8,550.00 | 1.00 | 8,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | **3,978.00** | | **3,978.00** | | **3,978.00** | | **3,978.00** | | **3,978.00** | | **3,978.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 S | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 3,978.00 | 1.00 | 3,978.00 | 1.00 | 3,978.00 | 1.00 | 3,978.00 | 1.00 | 3,978.00 | 1.00 | 3,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | | **28,956.00** | | **28,956.00** | | **31,129.50** | | **31,129.50** | | **31,854.00** | | **31,854.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 S | | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 28,956.00 | 1.00 | 28,956.00 | 1.00 | 31,129.50 | 1.00 | 31,129.50 | 1.00 | 31,854.00 | 1.00 | 31,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | **66,327.00** | | **66,327.00** | | **69,486.00** | | **69,486.00** | | **72,960.00** | | **72,960.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 S | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 66,327.00 | 1.00 | 66,327.00 | 1.00 | 69,486.00 | 1.00 | 69,486.00 | 1.00 | 72,960.00 | 1.00 | 72,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | **62,275.98** | | **62,276.02** | | **63,852.00** | | **63,852.00** | | **67,255.98** | | **67,256.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 S | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 62,275.98 | 1.00 | 62,276.02 | 1.00 | 63,852.00 | 1.00 | 63,852.00 | 1.00 | 67,255.98 | 1.00 | 67,256.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0329 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **47,916.00** | | **47,916.00** | | **49,665.00** | | **49,665.00** | | **51,249.98** | | **51,250.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | **3,204.00** | | **3,204.00** | | **3,204.00** | | **3,204.00** | | **3,204.00** | | **3,204.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 S | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 3,204.00 | 1.00 | 3,204.00 | 1.00 | 3,204.00 | 1.00 | 3,204.00 | 1.00 | 3,204.00 | 1.00 | 3,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | **8,940.00** | | **8,940.00** | | **8,940.00** | | **8,940.00** | | **8,940.00** | | **8,940.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 S | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 8,940.00 | 1.00 | 8,940.00 | 1.00 | 8,940.00 | 1.00 | 8,940.00 | 1.00 | 8,940.00 | 1.00 | 8,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | | **11,616.00** | | **11,616.00** | | **12,489.00** | | **12,489.00** | | **12,780.00** | | **12,780.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 S | | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 11,616.00 | 1.00 | 11,616.00 | 1.00 | 12,489.00 | 1.00 | 12,489.00 | 1.00 | 12,780.00 | 1.00 | 12,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | **11,814.00** | | **11,814.00** | | **12,378.00** | | **12,378.00** | | **12,996.00** | | **12,996.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 S | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 11,814.00 | 1.00 | 11,814.00 | 1.00 | 12,378.00 | 1.00 | 12,378.00 | 1.00 | 12,996.00 | 1.00 | 12,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | **12,342.00** | | **12,342.00** | | **12,654.00** | | **12,654.00** | | **13,329.98** | | **13,330.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 S | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 12,342.00 | 1.00 | 12,342.00 | 1.00 | 12,654.00 | 1.00 | 12,654.00 | 1.00 | 13,329.98 | 1.00 | 13,330.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | **65,901,476.74** | | **8,974,637.26** | | **9,942,839.00** | | **8,745,558.00** | | **10,227,275.32** | | **9,079,115.68** | | **0.00** | | **0.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **7,537,356.97** | | **5,874,977.36** | | **6,062,833.50** | | **6,062,833.50** | | **6,288,227.66** | | **6,288,228.34** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0347 - PROGRAMA DEL COMEDOR UNIVERSITARIO | | | | | **4,782.00** | | **4,782.00** | | **4,782.00** | | **4,782.00** | | **4,782.00** | | **4,782.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | **4,782.00** | | **4,782.00** | | **4,782.00** | | **4,782.00** | | **4,782.00** | | **4,782.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 4,782.00 | 1.00 | 4,782.00 | 1.00 | 4,782.00 | 1.00 | 4,782.00 | 1.00 | 4,782.00 | 1.00 | 4,782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0348 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **296,370.98** | | **150,371.02** | | **156,210.00** | | **156,210.00** | | **162,486.98** | | **162,487.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | **9,588.00** | | **9,588.00** | | **9,588.00** | | **9,588.00** | | **9,588.00** | | **9,588.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 | S | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 9,588.00 | 1.00 | 9,588.00 | 1.00 | 9,588.00 | 1.00 | 9,588.00 | 1.00 | 9,588.00 | 1.00 | 9,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | **8,100.00** | | **8,100.00** | | **8,100.00** | | **8,100.00** | | **8,100.00** | | **8,100.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 8,100.00 | 1.00 | 8,100.00 | 1.00 | 8,100.00 | 1.00 | 8,100.00 | 1.00 | 8,100.00 | 1.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | **29,490.00** | | **29,490.00** | | **31,704.00** | | **31,704.00** | | **32,442.00** | | **32,442.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 | S | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 29,490.00 | 1.00 | 29,490.00 | 1.00 | 31,704.00 | 1.00 | 31,704.00 | 1.00 | 32,442.00 | 1.00 | 32,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | **45,435.00** | | **45,435.00** | | **47,598.00** | | **47,598.00** | | **49,977.00** | | **49,977.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 | S | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 45,435.00 | 1.00 | 45,435.00 | 1.00 | 47,598.00 | 1.00 | 47,598.00 | 1.00 | 49,977.00 | 1.00 | 49,977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | **57,757.98** | | **57,758.02** | | **59,220.00** | | **59,220.00** | | **62,379.98** | | **62,380.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 | S | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 57,757.98 | 1.00 | 57,758.02 | 1.00 | 59,220.00 | 1.00 | 59,220.00 | 1.00 | 62,379.98 | 1.00 | 62,380.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 | | LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | **146,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038027 | S | SERVICIO DE DOCENCIA | SERVICIO | | 1.00 | 146,000.00 | 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: C0349 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **164,803.98** | | **164,804.02** | | **170,601.00** | | **170,601.00** | | **178,305.00** | | **178,305.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | **12,300.00** | | **12,300.00** | | **12,300.00** | | **12,300.00** | | **12,300.00** | | **12,300.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 | S | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 12,300.00 | 1.00 | 12,300.00 | 1.00 | 12,300.00 | 1.00 | 12,300.00 | 1.00 | 12,300.00 | 1.00 | 12,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | **17,664.00** | | **17,664.00** | | **18,987.00** | | **18,987.00** | | **19,428.00** | | **19,428.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 | S | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 17,664.00 | 1.00 | 17,664.00 | 1.00 | 18,987.00 | 1.00 | 18,987.00 | 1.00 | 19,428.00 | 1.00 | 19,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | **47,496.00** | | **47,496.00** | | **49,758.00** | | **49,758.00** | | **52,245.00** | | **52,245.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 | S | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 47,496.00 | 1.00 | 47,496.00 | 1.00 | 49,758.00 | 1.00 | 49,758.00 | 1.00 | 52,245.00 | 1.00 | 52,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | **87,343.98** | | **87,344.02** | | **89,556.00** | | **89,556.00** | | **94,332.00** | | **94,332.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 | S | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 87,343.98 | 1.00 | 87,344.02 | 1.00 | 89,556.00 | 1.00 | 89,556.00 | 1.00 | 94,332.00 | 1.00 | 94,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0350 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **591,574.31** | | **365,830.02** | | **377,014.50** | | **377,014.50** | | **390,879.98** | | **390,880.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | **45,570.00** | | **45,570.00** | | **45,570.00** | | **45,570.00** | | **45,570.00** | | **45,570.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 | S | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 45,570.00 | 1.00 | 45,570.00 | 1.00 | 45,570.00 | 1.00 | 45,570.00 | 1.00 | 45,570.00 | 1.00 | 45,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | **45,348.00** | | **45,348.00** | | **45,348.00** | | **45,348.00** | | **45,348.00** | | **45,348.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 45,348.00 | 1.00 | 45,348.00 | 1.00 | 45,348.00 | 1.00 | 45,348.00 | 1.00 | 45,348.00 | 1.00 | 45,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | **29,814.00** | | **29,814.00** | | **32,050.50** | | **32,050.50** | | **32,796.00** | | **32,796.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 | S | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 29,814.00 | 1.00 | 29,814.00 | 1.00 | 32,050.50 | 1.00 | 32,050.50 | 1.00 | 32,796.00 | 1.00 | 32,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | **65,901,476.74** | | **8,974,637.26** | | **9,942,839.00** | | **8,745,558.00** | | **10,227,275.32** | | **9,079,115.68** | | **0.00** | | **0.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **7,537,356.97** | | **5,874,977.36** | | **6,062,833.50** | | **6,062,833.50** | | **6,288,227.66** | | **6,288,228.34** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0350 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **591,574.31** | | **365,830.02** | | **377,014.50** | | **377,014.50** | | **390,879.98** | | **390,880.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | **123,000.00** | | **123,000.00** | | **128,856.00** | | **128,856.00** | | **135,300.00** | | **135,300.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 S | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | 1.00 | 123,000.00 | 1.00 | 123,000.00 | 1.00 | 128,856.00 | 1.00 | 128,856.00 | 1.00 | 135,300.00 | 1.00 | 135,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | **122,097.98** | | **122,098.02** | | **125,190.00** | | **125,190.00** | | **131,865.98** | | **131,866.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 S | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | 1.00 | 122,097.98 | 1.00 | 122,098.02 | 1.00 | 125,190.00 | 1.00 | 125,190.00 | 1.00 | 131,865.98 | 1.00 | 131,866.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 3 2. 2 1 | | MAQUINAS Y EQUIPOS | | | **158,262.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 46225215000 B | | ESTABILIZADOR | UNIDAD / 78.000000 | 2,029.00 | 158,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 | | SOFTWARES | | | **67,482.33** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 B | | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD / 19.953380 | 3,382.00 | 67,482.33 | 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: C0363 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **287,763.98** | | **287,764.02** | | **297,598.50** | | **297,598.50** | | **310,692.00** | | **310,692.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | **16,626.00** | | **16,626.00** | | **16,626.00** | | **16,626.00** | | **16,626.00** | | **16,626.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 S | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | 1.00 | 16,626.00 | 1.00 | 16,626.00 | 1.00 | 16,626.00 | 1.00 | 16,626.00 | 1.00 | 16,626.00 | 1.00 | 16,626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | **12,468.00** | | **12,468.00** | | **12,468.00** | | **12,468.00** | | **12,468.00** | | **12,468.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 S | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | 1.00 | 12,468.00 | 1.00 | 12,468.00 | 1.00 | 12,468.00 | 1.00 | 12,468.00 | 1.00 | 12,468.00 | 1.00 | 12,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | **29,076.00** | | **29,076.00** | | **31,258.50** | | **31,258.50** | | **31,986.00** | | **31,986.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 S | | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | 1.00 | 29,076.00 | 1.00 | 29,076.00 | 1.00 | 31,258.50 | 1.00 | 31,258.50 | 1.00 | 31,986.00 | 1.00 | 31,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | **82,374.00** | | **82,374.00** | | **86,298.00** | | **86,298.00** | | **90,612.00** | | **90,612.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 S | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | 1.00 | 82,374.00 | 1.00 | 82,374.00 | 1.00 | 86,298.00 | 1.00 | 86,298.00 | 1.00 | 90,612.00 | 1.00 | 90,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | **147,219.98** | | **147,220.02** | | **150,948.00** | | **150,948.00** | | **159,000.00** | | **159,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 S | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | 1.00 | 147,219.98 | 1.00 | 147,220.02 | 1.00 | 150,948.00 | 1.00 | 150,948.00 | 1.00 | 159,000.00 | 1.00 | 159,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0364 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **471,497.98** | | **270,688.02** | | **280,140.00** | | **280,140.00** | | **291,909.98** | | **291,910.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5.99 99 | | OTROS | | | **200,810.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 47510003036 B | | PAPEL CONTINUO AUTOCOPIATIVO MEMBRETADO 14 7/8 X 11X 2 | MILLAR / 86.000000 | 2,335.00 | 200,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | **19,170.00** | | **19,170.00** | | **19,170.00** | | **19,170.00** | | **19,170.00** | | **19,170.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 S | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | 1.00 | 19,170.00 | 1.00 | 19,170.00 | 1.00 | 19,170.00 | 1.00 | 19,170.00 | 1.00 | 19,170.00 | 1.00 | 19,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | **16,194.00** | | **16,194.00** | | **16,194.00** | | **16,194.00** | | **16,194.00** | | **16,194.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 S | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | 1.00 | 16,194.00 | 1.00 | 16,194.00 | 1.00 | 16,194.00 | 1.00 | 16,194.00 | 1.00 | 16,194.00 | 1.00 | 16,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | **29,982.00** | | **29,982.00** | | **32,232.00** | | **32,232.00** | | **32,982.00** | | **32,982.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 S | | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | 1.00 | 29,982.00 | 1.00 | 29,982.00 | 1.00 | 32,232.00 | 1.00 | 32,232.00 | 1.00 | 32,982.00 | 1.00 | 32,982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | **89,826.00** | | **89,826.00** | | **94,104.00** | | **94,104.00** | | **98,808.00** | | **98,808.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 S | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | 1.00 | 89,826.00 | 1.00 | 89,826.00 | 1.00 | 94,104.00 | 1.00 | 94,104.00 | 1.00 | 98,808.00 | 1.00 | 98,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | **65,901,476.74** | | **8,974,637.26** | | **9,942,839.00** | | **8,745,558.00** | | **10,227,275.32** | | **9,079,115.68** | | **0.00** | | **0.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **7,537,356.97** | | **5,874,977.36** | | **6,062,833.50** | | **6,062,833.50** | | **6,288,227.66** | | **6,288,228.34** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0364 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **471,497.98** | | **270,688.02** | | **280,140.00** | | **280,140.00** | | **291,909.98** | | **291,910.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | **115,515.98** | | **115,516.02** | | **118,440.00** | | **118,440.00** | | **124,755.98** | | **124,756.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 | S | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | 1.00 | 115,515.98 | 1.00 | 115,516.02 | 1.00 | 118,440.00 | 1.00 | 118,440.00 | 1.00 | 124,755.98 | 1.00 | 124,756.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0368 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **1,294,958.00** | | **209,958.00** | | **216,952.50** | | **216,952.50** | | **225,087.00** | | **225,087.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | **24,876.00** | | **24,876.00** | | **24,876.00** | | **24,876.00** | | **24,876.00** | | **24,876.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 | S | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | 1.00 | 24,876.00 | 1.00 | 24,876.00 | 1.00 | 24,876.00 | 1.00 | 24,876.00 | 1.00 | 24,876.00 | 1.00 | 24,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | **17,736.00** | | **17,736.00** | | **17,736.00** | | **17,736.00** | | **17,736.00** | | **17,736.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | 1.00 | 17,736.00 | 1.00 | 17,736.00 | 1.00 | 17,736.00 | 1.00 | 17,736.00 | 1.00 | 17,736.00 | 1.00 | 17,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | **29,820.00** | | **29,820.00** | | **32,056.50** | | **32,056.50** | | **32,802.00** | | **32,802.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 | S | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | 1.00 | 29,820.00 | 1.00 | 29,820.00 | 1.00 | 32,056.50 | 1.00 | 32,056.50 | 1.00 | 32,802.00 | 1.00 | 32,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | **57,186.00** | | **57,186.00** | | **59,910.00** | | **59,910.00** | | **62,907.00** | | **62,907.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 | S | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | 1.00 | 57,186.00 | 1.00 | 57,186.00 | 1.00 | 59,910.00 | 1.00 | 59,910.00 | 1.00 | 62,907.00 | 1.00 | 62,907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | **80,340.00** | | **80,340.00** | | **82,374.00** | | **82,374.00** | | **86,766.00** | | **86,766.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 | S | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | 1.00 | 80,340.00 | 1.00 | 80,340.00 | 1.00 | 82,374.00 | 1.00 | 82,374.00 | 1.00 | 86,766.00 | 1.00 | 86,766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 3 2. 2 1 | | MAQUINAS Y EQUIPOS | | | **1,085,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 11223614012 | B | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMÉSTICO DE 60000 BTU TIPO PISO TECHO | UNIDAD / 5,000.000000 | 217.00 | 1,085,000.00 | 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: C0375 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **226,318.98** | | **226,319.02** | | **233,730.00** | | **233,730.00** | | **242,538.00** | | **242,538.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | **27,192.00** | | **27,192.00** | | **27,192.00** | | **27,192.00** | | **27,192.00** | | **27,192.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 | S | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | 1.00 | 27,192.00 | 1.00 | 27,192.00 | 1.00 | 27,192.00 | 1.00 | 27,192.00 | 1.00 | 27,192.00 | 1.00 | 27,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | **19,380.00** | | **19,380.00** | | **19,380.00** | | **19,380.00** | | **19,380.00** | | **19,380.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | 1.00 | 19,380.00 | 1.00 | 19,380.00 | 1.00 | 19,380.00 | 1.00 | 19,380.00 | 1.00 | 19,380.00 | 1.00 | 19,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | **29,526.00** | | **29,526.00** | | **31,740.00** | | **31,740.00** | | **32,478.00** | | **32,478.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 | S | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | 1.00 | 29,526.00 | 1.00 | 29,526.00 | 1.00 | 31,740.00 | 1.00 | 31,740.00 | 1.00 | 32,478.00 | 1.00 | 32,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | **62,409.00** | | **62,409.00** | | **65,382.00** | | **65,382.00** | | **68,652.00** | | **68,652.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 | S | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | 1.00 | 62,409.00 | 1.00 | 62,409.00 | 1.00 | 65,382.00 | 1.00 | 65,382.00 | 1.00 | 68,652.00 | 1.00 | 68,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | **87,811.98** | | **87,812.02** | | **90,036.00** | | **90,036.00** | | **94,836.00** | | **94,836.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 | S | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | 1.00 | 87,811.98 | 1.00 | 87,812.02 | 1.00 | 90,036.00 | 1.00 | 90,036.00 | 1.00 | 94,836.00 | 1.00 | 94,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0376 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **317,181.00** | | **317,181.00** | | **325,729.50** | | **325,729.50** | | **336,004.98** | | **336,005.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | **35,964.00** | | **35,964.00** | | **35,964.00** | | **35,964.00** | | **35,964.00** | | **35,964.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 | S | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | 1.00 | 35,964.00 | 1.00 | 35,964.00 | 1.00 | 35,964.00 | 1.00 | 35,964.00 | 1.00 | 35,964.00 | 1.00 | 35,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | **65,901,476.74** | | **8,974,637.26** | | **9,942,839.00** | | **8,745,558.00** | | **10,227,275.32** | | **9,079,115.68** | | **0.00** | | **0.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **7,537,356.97** | | **5,874,977.36** | | **6,062,833.50** | | **6,062,833.50** | | **6,288,227.66** | | **6,288,228.34** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0376 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **317,181.00** | | **317,181.00** | | **325,729.50** | | **325,729.50** | | **336,004.98** | | **336,005.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 2 | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | **74,796.00** | | **74,796.00** | | **74,796.00** | | **74,796.00** | | **74,796.00** | | **74,796.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 S | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | | 1.00 | 74,796.00 | 1.00 | 74,796.00 | 1.00 | 74,796.00 | 1.00 | 74,796.00 | 1.00 | 74,796.00 | 1.00 | 74,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | SERVICIO DE INTERNET | | | | **27,282.00** | | **27,282.00** | | **29,329.50** | | **29,329.50** | | **30,012.00** | | **30,012.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 S | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | | 1.00 | 27,282.00 | 1.00 | 27,282.00 | 1.00 | 29,329.50 | 1.00 | 29,329.50 | 1.00 | 30,012.00 | 1.00 | 30,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | **88,113.00** | | **88,113.00** | | **92,310.00** | | **92,310.00** | | **96,927.00** | | **96,927.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 S | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | | 1.00 | 88,113.00 | 1.00 | 88,113.00 | 1.00 | 92,310.00 | 1.00 | 92,310.00 | 1.00 | 96,927.00 | 1.00 | 96,927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | **91,026.00** | | **91,026.00** | | **93,330.00** | | **93,330.00** | | **98,305.98** | | **98,306.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 S | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | | 1.00 | 91,026.00 | 1.00 | 91,026.00 | 1.00 | 93,330.00 | 1.00 | 93,330.00 | 1.00 | 98,305.98 | 1.00 | 98,306.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0377 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **274,723.98** | | **274,724.02** | | **284,088.00** | | **284,088.00** | | **295,975.98** | | **295,976.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | **29,292.00** | | **29,292.00** | | **29,292.00** | | **29,292.00** | | **29,292.00** | | **29,292.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 S | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | | 1.00 | 29,292.00 | 1.00 | 29,292.00 | 1.00 | 29,292.00 | 1.00 | 29,292.00 | 1.00 | 29,292.00 | 1.00 | 29,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | **8,046.00** | | **8,046.00** | | **8,046.00** | | **8,046.00** | | **8,046.00** | | **8,046.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 S | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | | 1.00 | 8,046.00 | 1.00 | 8,046.00 | 1.00 | 8,046.00 | 1.00 | 8,046.00 | 1.00 | 8,046.00 | 1.00 | 8,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | SERVICIO DE INTERNET | | | | **30,456.00** | | **30,456.00** | | **32,742.00** | | **32,742.00** | | **33,504.00** | | **33,504.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 S | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | | 1.00 | 30,456.00 | 1.00 | 30,456.00 | 1.00 | 32,742.00 | 1.00 | 32,742.00 | 1.00 | 33,504.00 | 1.00 | 33,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | **82,374.00** | | **82,374.00** | | **86,298.00** | | **86,298.00** | | **90,612.00** | | **90,612.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 S | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | | 1.00 | 82,374.00 | 1.00 | 82,374.00 | 1.00 | 86,298.00 | 1.00 | 86,298.00 | 1.00 | 90,612.00 | 1.00 | 90,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | **124,555.98** | | **124,556.02** | | **127,710.00** | | **127,710.00** | | **134,521.98** | | **134,522.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 S | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | | 1.00 | 124,555.98 | 1.00 | 124,556.02 | 1.00 | 127,710.00 | 1.00 | 127,710.00 | 1.00 | 134,521.98 | 1.00 | 134,522.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0378 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **586,156.98** | | **586,157.02** | | **600,832.50** | | **600,832.50** | | **619,969.98** | | **619,970.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | **69,168.00** | | **69,168.00** | | **69,168.00** | | **69,168.00** | | **69,168.00** | | **69,168.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 S | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | | 1.00 | 69,168.00 | 1.00 | 69,168.00 | 1.00 | 69,168.00 | 1.00 | 69,168.00 | 1.00 | 69,168.00 | 1.00 | 69,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | **143,850.00** | | **143,850.00** | | **143,850.00** | | **143,850.00** | | **143,850.00** | | **143,850.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 S | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | | 1.00 | 143,850.00 | 1.00 | 143,850.00 | 1.00 | 143,850.00 | 1.00 | 143,850.00 | 1.00 | 143,850.00 | 1.00 | 143,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | SERVICIO DE INTERNET | | | | **29,580.00** | | **29,580.00** | | **31,798.50** | | **31,798.50** | | **32,538.00** | | **32,538.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 S | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | | 1.00 | 29,580.00 | 1.00 | 29,580.00 | 1.00 | 31,798.50 | 1.00 | 31,798.50 | 1.00 | 32,538.00 | 1.00 | 32,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | **168,495.00** | | **168,495.00** | | **176,520.00** | | **176,520.00** | | **185,346.00** | | **185,346.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 S | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | | 1.00 | 168,495.00 | 1.00 | 168,495.00 | 1.00 | 176,520.00 | 1.00 | 176,520.00 | 1.00 | 185,346.00 | 1.00 | 185,346.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | **175,063.98** | | **175,064.02** | | **179,496.00** | | **179,496.00** | | **189,067.98** | | **189,068.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 S | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | | 1.00 | 175,063.98 | 1.00 | 175,064.02 | 1.00 | 179,496.00 | 1.00 | 179,496.00 | 1.00 | 189,067.98 | 1.00 | 189,068.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | **65,901,476.74** | | **8,974,637.26** | | **9,942,839.00** | | **8,745,558.00** | | **10,227,275.32** | | **9,079,115.68** | | **0.00** | | **0.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | **7,537,356.97** | | **5,874,977.36** | | **6,062,833.50** | | **6,062,833.50** | | **6,288,227.66** | | **6,288,228.34** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0380 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **292,836.00** | | **292,836.00** | | **300,901.50** | | **300,901.50** | | **310,362.00** | | **310,362.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | **32,784.00** | | **32,784.00** | | **32,784.00** | | **32,784.00** | | **32,784.00** | | **32,784.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 S | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 32,784.00 | 1.00 | 32,784.00 | 1.00 | 32,784.00 | 1.00 | 32,784.00 | 1.00 | 32,784.00 | 1.00 | 32,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | | | **68,178.00** | | **68,178.00** | | **68,178.00** | | **68,178.00** | | **68,178.00** | | **68,178.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 S | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 68,178.00 | 1.00 | 68,178.00 | 1.00 | 68,178.00 | 1.00 | 68,178.00 | 1.00 | 68,178.00 | 1.00 | 68,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET | | | | | | **28,500.00** | | **28,500.00** | | **30,637.50** | | **30,637.50** | | **31,350.00** | | **31,350.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 S | | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 28,500.00 | 1.00 | 28,500.00 | 1.00 | 30,637.50 | 1.00 | 30,637.50 | 1.00 | 31,350.00 | 1.00 | 31,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | | | **80,406.00** | | **80,406.00** | | **84,234.00** | | **84,234.00** | | **88,446.00** | | **88,446.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 S | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 80,406.00 | 1.00 | 80,406.00 | 1.00 | 84,234.00 | 1.00 | 84,234.00 | 1.00 | 88,446.00 | 1.00 | 88,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | | | **82,968.00** | | **82,968.00** | | **85,068.00** | | **85,068.00** | | **89,604.00** | | **89,604.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 S | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 82,968.00 | 1.00 | 82,968.00 | 1.00 | 85,068.00 | 1.00 | 85,068.00 | 1.00 | 89,604.00 | 1.00 | 89,604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0396 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **346,009.98** | | **346,010.02** | | **357,577.50** | | **357,577.50** | | **371,977.98** | | **371,978.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | **36,708.00** | | **36,708.00** | | **36,708.00** | | **36,708.00** | | **36,708.00** | | **36,708.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 S | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 36,708.00 | 1.00 | 36,708.00 | 1.00 | 36,708.00 | 1.00 | 36,708.00 | 1.00 | 36,708.00 | 1.00 | 36,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | | | **24,726.00** | | **24,726.00** | | **24,726.00** | | **24,726.00** | | **24,726.00** | | **24,726.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 S | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 24,726.00 | 1.00 | 24,726.00 | 1.00 | 24,726.00 | 1.00 | 24,726.00 | 1.00 | 24,726.00 | 1.00 | 24,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET | | | | | | **28,956.00** | | **28,956.00** | | **31,129.50** | | **31,129.50** | | **31,854.00** | | **31,854.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 S | | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 28,956.00 | 1.00 | 28,956.00 | 1.00 | 31,129.50 | 1.00 | 31,129.50 | 1.00 | 31,854.00 | 1.00 | 31,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | | | **131,064.00** | | **131,064.00** | | **137,304.00** | | **137,304.00** | | **144,168.00** | | **144,168.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 S | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 131,064.00 | 1.00 | 131,064.00 | 1.00 | 137,304.00 | 1.00 | 137,304.00 | 1.00 | 144,168.00 | 1.00 | 144,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | | | **124,555.98** | | **124,556.02** | | **127,710.00** | | **127,710.00** | | **134,521.98** | | **134,522.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 S | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 124,555.98 | 1.00 | 124,556.02 | 1.00 | 127,710.00 | 1.00 | 127,710.00 | 1.00 | 134,521.98 | 1.00 | 134,522.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0397 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **236,505.98** | | **236,506.02** | | **244,273.50** | | **244,273.50** | | **253,470.98** | | **253,471.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | **28,350.00** | | **28,350.00** | | **28,350.00** | | **28,350.00** | | **28,350.00** | | **28,350.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 S | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 28,350.00 | 1.00 | 28,350.00 | 1.00 | 28,350.00 | 1.00 | 28,350.00 | 1.00 | 28,350.00 | 1.00 | 28,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | | | **20,208.00** | | **20,208.00** | | **20,208.00** | | **20,208.00** | | **20,208.00** | | **20,208.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 S | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 20,208.00 | 1.00 | 20,208.00 | 1.00 | 20,208.00 | 1.00 | 20,208.00 | 1.00 | 20,208.00 | 1.00 | 20,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET | | | | | | **31,374.00** | | **31,374.00** | | **33,727.50** | | **33,727.50** | | **34,512.00** | | **34,512.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 S | | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 31,374.00 | 1.00 | 31,374.00 | 1.00 | 33,727.50 | 1.00 | 33,727.50 | 1.00 | 34,512.00 | 1.00 | 34,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | | | **65,022.00** | | **65,022.00** | | **68,118.00** | | **68,118.00** | | **71,523.00** | | **71,523.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 S | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 65,022.00 | 1.00 | 65,022.00 | 1.00 | 68,118.00 | 1.00 | 68,118.00 | 1.00 | 71,523.00 | 1.00 | 71,523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | **65,901,476.74** | | **8,974,637.26** | | **9,942,839.00** | | **8,745,558.00** | | **10,227,275.32** | | **9,079,115.68** | | **0.00** | | **0.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **7,537,356.97** | | **5,874,977.36** | | **6,062,833.50** | | **6,062,833.50** | | **6,288,227.66** | | **6,288,228.34** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0397 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **236,505.98** | | **236,506.02** | | **244,273.50** | | **244,273.50** | | **253,470.98** | | **253,471.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | **91,551.98** | | **91,552.02** | | **93,870.00** | | **93,870.00** | | **98,877.98** | | **98,878.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 S | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 91,551.98 | 1.00 | 91,552.02 | 1.00 | 93,870.00 | 1.00 | 93,870.00 | 1.00 | 98,877.98 | 1.00 | 98,878.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0400 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **140,058.98** | | **140,059.02** | | **144,433.50** | | **144,433.50** | | **149,979.00** | | **149,979.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | **8,682.00** | | **8,682.00** | | **8,682.00** | | **8,682.00** | | **8,682.00** | | **8,682.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 S | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 8,682.00 | 1.00 | 8,682.00 | 1.00 | 8,682.00 | 1.00 | 8,682.00 | 1.00 | 8,682.00 | 1.00 | 8,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | **19,872.00** | | **19,872.00** | | **19,872.00** | | **19,872.00** | | **19,872.00** | | **19,872.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 S | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 19,872.00 | 1.00 | 19,872.00 | 1.00 | 19,872.00 | 1.00 | 19,872.00 | 1.00 | 19,872.00 | 1.00 | 19,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | **16,002.00** | | **16,002.00** | | **17,203.50** | | **17,203.50** | | **17,604.00** | | **17,604.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 S | | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 16,002.00 | 1.00 | 16,002.00 | 1.00 | 17,203.50 | 1.00 | 17,203.50 | 1.00 | 17,604.00 | 1.00 | 17,604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | **33,837.00** | | **33,837.00** | | **35,448.00** | | **35,448.00** | | **37,221.00** | | **37,221.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 S | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 33,837.00 | 1.00 | 33,837.00 | 1.00 | 35,448.00 | 1.00 | 35,448.00 | 1.00 | 37,221.00 | 1.00 | 37,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | **61,665.98** | | **61,666.02** | | **63,228.00** | | **63,228.00** | | **66,600.00** | | **66,600.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 S | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 61,665.98 | 1.00 | 61,666.02 | 1.00 | 63,228.00 | 1.00 | 63,228.00 | 1.00 | 66,600.00 | 1.00 | 66,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0420 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **65,640.98** | | **65,641.02** | | **68,292.00** | | **68,292.00** | | **70,497.98** | | **70,498.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | **12,066.00** | | **12,066.00** | | **12,066.00** | | **12,066.00** | | **12,066.00** | | **12,066.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 S | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 12,066.00 | 1.00 | 12,066.00 | 1.00 | 12,066.00 | 1.00 | 12,066.00 | 1.00 | 12,066.00 | 1.00 | 12,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | **1,932.00** | | **1,932.00** | | **1,932.00** | | **1,932.00** | | **1,932.00** | | **1,932.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 S | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 1,932.00 | 1.00 | 1,932.00 | 1.00 | 1,932.00 | 1.00 | 1,932.00 | 1.00 | 1,932.00 | 1.00 | 1,932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | **19,434.00** | | **19,434.00** | | **20,892.00** | | **20,892.00** | | **21,378.00** | | **21,378.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 S | | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 19,434.00 | 1.00 | 19,434.00 | 1.00 | 20,892.00 | 1.00 | 20,892.00 | 1.00 | 21,378.00 | 1.00 | 21,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | **16,959.00** | | **16,959.00** | | **17,766.00** | | **17,766.00** | | **18,654.00** | | **18,654.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 S | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 16,959.00 | 1.00 | 16,959.00 | 1.00 | 17,766.00 | 1.00 | 17,766.00 | 1.00 | 18,654.00 | 1.00 | 18,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | **15,249.98** | | **15,250.02** | | **15,636.00** | | **15,636.00** | | **16,467.98** | | **16,468.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 S | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 15,249.98 | 1.00 | 15,250.02 | 1.00 | 15,636.00 | 1.00 | 15,636.00 | 1.00 | 16,467.98 | 1.00 | 16,468.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0447 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **332,718.00** | | **332,718.00** | | **340,746.00** | | **340,746.00** | | **351,342.98** | | **351,343.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | **60,630.00** | | **60,630.00** | | **60,630.00** | | **60,630.00** | | **60,630.00** | | **60,630.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 S | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 60,630.00 | 1.00 | 60,630.00 | 1.00 | 60,630.00 | 1.00 | 60,630.00 | 1.00 | 60,630.00 | 1.00 | 60,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | **60,750.00** | | **60,750.00** | | **60,750.00** | | **60,750.00** | | **60,750.00** | | **60,750.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 S | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 60,750.00 | 1.00 | 60,750.00 | 1.00 | 60,750.00 | 1.00 | 60,750.00 | 1.00 | 60,750.00 | 1.00 | 60,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | **27,834.00** | | **27,834.00** | | **29,922.00** | | **29,922.00** | | **30,618.00** | | **30,618.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 S | | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 27,834.00 | 1.00 | 27,834.00 | 1.00 | 29,922.00 | 1.00 | 29,922.00 | 1.00 | 30,618.00 | 1.00 | 30,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | **65,901,476.74** | | **8,974,637.26** | | **9,942,839.00** | | **8,745,558.00** | | **10,227,275.32** | | **9,079,115.68** | | **0.00** | | **0.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | **7,537,356.97** | | **5,874,977.36** | | **6,062,833.50** | | **6,062,833.50** | | **6,288,227.66** | | **6,288,228.34** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0447 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **332,718.00** | | **332,718.00** | | **340,746.00** | | **340,746.00** | | **351,342.98** | | **351,343.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | **58,104.00** | | **58,104.00** | | **60,870.00** | | **60,870.00** | | **63,915.00** | | **63,915.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 S | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 58,104.00 | 1.00 | 58,104.00 | 1.00 | 60,870.00 | 1.00 | 60,870.00 | 1.00 | 63,915.00 | 1.00 | 63,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | **125,400.00** | | **125,400.00** | | **128,574.00** | | **128,574.00** | | **135,429.98** | | **135,430.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 S | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 125,400.00 | 1.00 | 125,400.00 | 1.00 | 128,574.00 | 1.00 | 128,574.00 | 1.00 | 135,429.98 | 1.00 | 135,430.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0472 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **526,789.98** | | **521,964.02** | | **543,019.50** | | **543,019.50** | | **566,649.98** | | **566,650.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | **59,856.00** | | **59,856.00** | | **59,856.00** | | **59,856.00** | | **59,856.00** | | **59,856.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 S | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 59,856.00 | 1.00 | 59,856.00 | 1.00 | 59,856.00 | 1.00 | 59,856.00 | 1.00 | 59,856.00 | 1.00 | 59,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | **12,834.00** | | **12,834.00** | | **12,834.00** | | **12,834.00** | | **12,834.00** | | **12,834.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 S | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 12,834.00 | 1.00 | 12,834.00 | 1.00 | 12,834.00 | 1.00 | 12,834.00 | 1.00 | 12,834.00 | 1.00 | 12,834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | | **28,956.00** | | **24,130.00** | | **31,129.50** | | **31,129.50** | | **31,854.00** | | **31,854.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 S | | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 28,956.00 | 1.00 | 24,130.00 | 1.00 | 31,129.50 | 1.00 | 31,129.50 | 1.00 | 31,854.00 | 1.00 | 31,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | **147,660.00** | | **147,660.00** | | **154,692.00** | | **154,692.00** | | **162,426.00** | | **162,426.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 S | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 147,660.00 | 1.00 | 147,660.00 | 1.00 | 154,692.00 | 1.00 | 154,692.00 | 1.00 | 162,426.00 | 1.00 | 162,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | **277,483.98** | | **277,484.02** | | **284,508.00** | | **284,508.00** | | **299,679.98** | | **299,680.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 S | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 277,483.98 | 1.00 | 277,484.02 | 1.00 | 284,508.00 | 1.00 | 284,508.00 | 1.00 | 299,679.98 | 1.00 | 299,680.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0489 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **264,423.00** | | **264,423.00** | | **270,762.00** | | **270,762.00** | | **278,559.98** | | **278,560.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | **52,446.00** | | **52,446.00** | | **52,446.00** | | **52,446.00** | | **52,446.00** | | **52,446.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 S | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 52,446.00 | 1.00 | 52,446.00 | 1.00 | 52,446.00 | 1.00 | 52,446.00 | 1.00 | 52,446.00 | 1.00 | 52,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | **52,680.00** | | **52,680.00** | | **52,680.00** | | **52,680.00** | | **52,680.00** | | **52,680.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 S | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 52,680.00 | 1.00 | 52,680.00 | 1.00 | 52,680.00 | 1.00 | 52,680.00 | 1.00 | 52,680.00 | 1.00 | 52,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | | **27,582.00** | | **27,582.00** | | **29,652.00** | | **29,652.00** | | **30,342.00** | | **30,342.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 S | | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 27,582.00 | 1.00 | 27,582.00 | 1.00 | 29,652.00 | 1.00 | 29,652.00 | 1.00 | 30,342.00 | 1.00 | 30,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | **41,907.00** | | **41,907.00** | | **43,902.00** | | **43,902.00** | | **46,098.00** | | **46,098.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 S | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 41,907.00 | 1.00 | 41,907.00 | 1.00 | 43,902.00 | 1.00 | 43,902.00 | 1.00 | 46,098.00 | 1.00 | 46,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | **89,808.00** | | **89,808.00** | | **92,082.00** | | **92,082.00** | | **96,993.98** | | **96,994.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 S | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 89,808.00 | 1.00 | 89,808.00 | 1.00 | 92,082.00 | 1.00 | 92,082.00 | 1.00 | 96,993.98 | 1.00 | 96,994.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Meta: 0006 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES | | | | | | **5,116,102.47** | | **512,400.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0527 - RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL: ADQUISICIÓN DE E | | | | | | **3,392,382.77** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.6. 3 2. 2 1 | | MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | **3,392,382.77** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 74089950000 B | | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU | UNIDAD | 4,224.636080 | 803.00 | 3,392,382.77 | 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 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | **65,901,476.74** | | **8,974,637.26** | | **9,942,839.00** | | **8,745,558.00** | | **10,227,275.32** | | **9,079,115.68** | | **0.00** | | **0.00** |
| Meta: 0006 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES | | | | | | **5,116,102.47** | | **512,400.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0528 - RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL: OBTENCIÓN HABIL | | | | | | **426,950.00** | | **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 | | | | | | **275,100.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 90100001001 | S | TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO | SERVICIO | | 1.00 | 275,100.00 | 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. 1 1 CONSULTORIAS | | | | | | **151,850.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07010016418 | S | CONSULTORIA PARA DETERMINACION DE AFORO DE LOCAL | SERVICIO | | 1.00 | 100,350.00 | 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 |
| 07010018001 | S | CONSULTORIA DE ELABORACION DE PLANOS DE SEGURIDAD Y EVACUACION | SERVICIO | | 1.00 | 51,500.00 | 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 |
| Actividad Operativa: C0529 - RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL (DOCUMENTOS DE | | | | | | **0.00** | | **512,400.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | | **0.00** | | **512,400.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07010016386 | S | CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE PARA LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL DE UNIVERSIDADES | SERVICIO | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 512,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0533 - RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL (SUPEDITADO A LA | | | | | | **279,118.00** | | **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 | | | | | | **100,108.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 | S | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 100,108.00 | 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. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | | | **25,590.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 | S | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 25,590.00 | 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 |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | **153,420.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 17010003135 | S | SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO, MONITOREO Y GESTIÓN DE SOLUCIÓN DE VIRTUALIZACIÓN HARDWARE Y SOFTWARE | SERVICIO | | 1.00 | 153,420.00 | 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: C0534 - RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL (DOCUMENTOS DE | | | | | | **80,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS | | | | | | **80,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07010016381 | S | ASESORÍA EN IMPLEMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORÍA | SERVICIO | | 1.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07010016386 | S | CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE PARA LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL DE UNIVERSIDADES | SERVICIO | | 1.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0535 - RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL (LICENCIA DE SOF\ | | | | | | **1,750.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | | | | | | **1,750.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 94250001001 | S | RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE | SERVICIO | | 1.00 | 1,750.00 | 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 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | **65,901,476.74** | | **8,974,637.26** | | **9,942,839.00** | | **8,745,558.00** | | **10,227,275.32** | | **9,079,115.68** | | **0.00** | | **0.00** |
| Meta: 0006 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES | | | | | **5,116,102.47** | | **512,400.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0536 - RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL (DOCUMENTOS NO | | | | | **291,731.70** | | **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 F | | | **48,500.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110043546 | S | SERVICIO DE REVISION DOCUMENTARIA DE REQUERMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL | SERVICIO | 1.00 | 48,500.00 | 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 |
| 2.6. 6 1. 3 2 | | SOFTWARES | | | **243,231.70** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD / 19.953380 | 12,190.00 | 243,231.70 | 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: C0537 - RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL (DOCUMENTOS NO | | | | | **40,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7. 1 1 | | CONSULTORIAS | | | **40,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07010016386 | S | CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE PARA LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL DE UNIVERSIDADES | SERVICIO | 1.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0540 - APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA REI | | | | | **10,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 1. 2 99 | | OTROS GASTOS | | | **10,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 90100005000 | S | TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO | 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 |
| Actividad Operativa: C0541 - SENSIBILIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA AUTOE\ | | | | | **563,940.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7. 1 1 | | CONSULTORIAS | | | **90,940.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07010016308 | S | CONSULTORIA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN PARA ACREDITACIÓN | SERVICIO | 1.00 | 90,940.00 | 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 |
| 2.3. 2 7. 2 1 | | CONSULTORIAS | | | **473,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07010016308 | S | CONSULTORIA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN PARA ACREDITACIÓN | SERVICIO | 1.00 | 473,000.00 | 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: C0542 - SENSIBILIZACIÓN, AUTOEVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO PARA LA | | | | | **30,230.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7. 2 1 | | CONSULTORIAS | | | **30,230.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07010016479 | S | CONSULTORÍA EN CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN | SERVICIO | 1.00 | 30,230.00 | 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 |
| Meta: 0010 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA | | | | | **217,440.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0398 - APROBAR Y SUPERVISAR PROYECTOS DE INVESTIGACION FO | | | | | **217,440.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 99. 1 99 | | OTROS BIENES | | | **217,440.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 51200021002 | B | PAPEL INDICADOR UNIVERSAL | UNIDAD / 30.000000 | 7,248.00 | 217,440.00 | 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 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | **65,901,476.74** | | **8,974,637.26** | | **9,942,839.00** | | **8,745,558.00** | | **10,227,275.32** | | **9,079,115.68** | | **0.00** | | **0.00** |
| Meta: 0011 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS | | | | | **57,899.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0061 - PRESTACIONES DE SALUD REALIZADAS POR LOS TÓPICOS DE | | | | | **57,899.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | **57,899.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07050003019 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD | SERVICIO | 1.00 | 57,899.00 | 0.00 | 0.00 | 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 - BRINDAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN UNIVERSIDADES PUBLICAS | | | | | **57,899.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0532 - BRINDAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN UNIVERSIDAD | | | | | **57,899.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | **57,899.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110043045 | S | SERVICIO EN LABORES DE ASISTENCIA SOCIAL Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | SERVICIO | 1.00 | 57,899.00 | 0.00 | 0.00 | 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 - BRINDAR SERVICIOS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL EN UNIVERSIDADES PUB | | | | | **57,888.69** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0498 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL: SERVICIO DE TRANSPORTE | | | | | **57,888.69** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | **57,888.69** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 17210009000 | B | GASOHOL REGULAR | GALON 17.590000 | 3,291.00 | 57,888.69 | 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 |
| Meta: 0014 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS | | | | | **6,335,991.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0347 - PROGRAMA DEL COMEDOR UNIVERSITARIO | | | | | **6,335,991.00** | | **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 | | | | | **6,335,991.00** | | **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 | 6,335,991.00 | 0.00 | 0.00 | 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 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | | | **1,145,781.00** | | **0.00** | | **722,781.00** | | **0.00** | | **673,661.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0506 - ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ( | | | | | **722,781.00** | | **0.00** | | **722,781.00** | | **0.00** | | **673,661.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | | | **722,781.00** | | **0.00** | | **722,781.00** | | **0.00** | | **673,661.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 02120001001 | S | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | SERVICIO | 1.00 | 722,781.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 722,781.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 673,661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0531 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA OCB | | | | | **423,000.00** | | **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 | | | | | **423,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 02120001001 | S | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | SERVICIO | 1.00 | 423,000.00 | 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: 0017 - ACCIONES DE PLANIFICACION | | | | | **38,991.98** | | **38,992.02** | | **40,833.00** | | **40,833.00** | | **42,088.98** | | **42,089.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0265 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **38,991.98** | | **38,992.02** | | **40,833.00** | | **40,833.00** | | **42,088.98** | | **42,089.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | **5,688.00** | | **5,688.00** | | **5,688.00** | | **5,688.00** | | **5,688.00** | | **5,688.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 | S | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | 1.00 | 5,688.00 | 1.00 | 5,688.00 | 1.00 | 5,688.00 | 1.00 | 5,688.00 | 1.00 | 5,688.00 | 1.00 | 5,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | | **912.00** | | **912.00** | | **912.00** | | **912.00** | | **912.00** | | **912.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | 1.00 | 912.00 | 1.00 | 912.00 | 1.00 | 912.00 | 1.00 | 912.00 | 1.00 | 912.00 | 1.00 | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET | | | | | **16,656.00** | | **16,656.00** | | **17,907.00** | | **17,907.00** | | **18,324.00** | | **18,324.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 | S | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | 1.00 | 16,656.00 | 1.00 | 16,656.00 | 1.00 | 17,907.00 | 1.00 | 17,907.00 | 1.00 | 18,324.00 | 1.00 | 18,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | **65,901,476.74** | | **8,974,637.26** | | **9,942,839.00** | | **8,745,558.00** | | **10,227,275.32** | | **9,079,115.68** | | **0.00** | | **0.00** |
| Meta: 0017 - ACCIONES DE PLANIFICACION | | | | | **38,991.98** | | **38,992.02** | | **40,833.00** | | **40,833.00** | | **42,088.98** | | **42,089.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0265 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **38,991.98** | | **38,992.02** | | **40,833.00** | | **40,833.00** | | **42,088.98** | | **42,089.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | **8,550.00** | | **8,550.00** | | **8,958.00** | | **8,958.00** | | **9,405.00** | | **9,405.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 S | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 8,550.00 | 1.00 | 8,550.00 | 1.00 | 8,958.00 | 1.00 | 8,958.00 | 1.00 | 9,405.00 | 1.00 | 9,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | **7,185.98** | | **7,186.02** | | **7,368.00** | | **7,368.00** | | **7,759.98** | | **7,760.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 S | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 7,185.98 | 1.00 | 7,186.02 | 1.00 | 7,368.00 | 1.00 | 7,368.00 | 1.00 | 7,759.98 | 1.00 | 7,760.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Meta: 0018 - COORDINACION Y SUPERVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITAR( | | | | | **279,146.96** | | **279,147.04** | | **290,217.00** | | **290,217.00** | | **299,760.94** | | **299,761.06** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0248 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **30,246.98** | | **30,247.02** | | **31,750.50** | | **31,750.50** | | **32,748.98** | | **32,749.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | **2,076.00** | | **2,076.00** | | **2,076.00** | | **2,076.00** | | **2,076.00** | | **2,076.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 S | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 2,076.00 | 1.00 | 2,076.00 | 1.00 | 2,076.00 | 1.00 | 2,076.00 | 1.00 | 2,076.00 | 1.00 | 2,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | **2,064.00** | | **2,064.00** | | **2,064.00** | | **2,064.00** | | **2,064.00** | | **2,064.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 S | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 2,064.00 | 1.00 | 2,064.00 | 1.00 | 2,064.00 | 1.00 | 2,064.00 | 1.00 | 2,064.00 | 1.00 | 2,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | **13,968.00** | | **13,968.00** | | **15,016.50** | | **15,016.50** | | **15,366.00** | | **15,366.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 S | | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 13,968.00 | 1.00 | 13,968.00 | 1.00 | 15,016.50 | 1.00 | 15,016.50 | 1.00 | 15,366.00 | 1.00 | 15,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | **6,591.00** | | **6,591.00** | | **6,906.00** | | **6,906.00** | | **7,251.00** | | **7,251.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 S | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 6,591.00 | 1.00 | 6,591.00 | 1.00 | 6,906.00 | 1.00 | 6,906.00 | 1.00 | 7,251.00 | 1.00 | 7,251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | **5,547.98** | | **5,548.02** | | **5,688.00** | | **5,688.00** | | **5,991.98** | | **5,992.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 S | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 5,547.98 | 1.00 | 5,548.02 | 1.00 | 5,688.00 | 1.00 | 5,688.00 | 1.00 | 5,991.98 | 1.00 | 5,992.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0289 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **32,739.00** | | **32,739.00** | | **34,323.00** | | **34,323.00** | | **35,370.00** | | **35,370.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | **4,518.00** | | **4,518.00** | | **4,518.00** | | **4,518.00** | | **4,518.00** | | **4,518.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 S | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 4,518.00 | 1.00 | 4,518.00 | 1.00 | 4,518.00 | 1.00 | 4,518.00 | 1.00 | 4,518.00 | 1.00 | 4,518.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | **726.00** | | **726.00** | | **726.00** | | **726.00** | | **726.00** | | **726.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 S | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 726.00 | 1.00 | 726.00 | 1.00 | 726.00 | 1.00 | 726.00 | 1.00 | 726.00 | 1.00 | 726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | **14,778.00** | | **14,778.00** | | **15,885.00** | | **15,885.00** | | **16,254.00** | | **16,254.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 S | | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 14,778.00 | 1.00 | 14,778.00 | 1.00 | 15,885.00 | 1.00 | 15,885.00 | 1.00 | 16,254.00 | 1.00 | 16,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | **7,005.00** | | **7,005.00** | | **7,338.00** | | **7,338.00** | | **7,704.00** | | **7,704.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 S | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 7,005.00 | 1.00 | 7,005.00 | 1.00 | 7,338.00 | 1.00 | 7,338.00 | 1.00 | 7,704.00 | 1.00 | 7,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | **5,712.00** | | **5,712.00** | | **5,856.00** | | **5,856.00** | | **6,168.00** | | **6,168.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 S | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 5,712.00 | 1.00 | 5,712.00 | 1.00 | 5,856.00 | 1.00 | 5,856.00 | 1.00 | 6,168.00 | 1.00 | 6,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0293 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **89,790.00** | | **89,790.00** | | **93,201.00** | | **93,201.00** | | **96,354.00** | | **96,354.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | **12,978.00** | | **12,978.00** | | **12,978.00** | | **12,978.00** | | **12,978.00** | | **12,978.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 S | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 12,978.00 | 1.00 | 12,978.00 | 1.00 | 12,978.00 | 1.00 | 12,978.00 | 1.00 | 12,978.00 | 1.00 | 12,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | **65,901,476.74** | | **8,974,637.26** | | **9,942,839.00** | | **8,745,558.00** | | **10,227,275.32** | | **9,079,115.68** | | **0.00** | | **0.00** |
| Meta: 0018 - COORDINACION Y SUPERVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITAR | | | | | **279,146.96** | | **279,147.04** | | **290,217.00** | | **290,217.00** | | **299,760.94** | | **299,761.06** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0293 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **89,790.00** | | **89,790.00** | | **93,201.00** | | **93,201.00** | | **96,354.00** | | **96,354.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | **6,402.00** | | **6,402.00** | | **6,402.00** | | **6,402.00** | | **6,402.00** | | **6,402.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 6,402.00 | 1.00 | 6,402.00 | 1.00 | 6,402.00 | 1.00 | 6,402.00 | 1.00 | 6,402.00 | 1.00 | 6,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | **21,486.00** | | **21,486.00** | | **23,097.00** | | **23,097.00** | | **23,634.00** | | **23,634.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 | S | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 21,486.00 | 1.00 | 21,486.00 | 1.00 | 23,097.00 | 1.00 | 23,097.00 | 1.00 | 23,634.00 | 1.00 | 23,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | **25,194.00** | | **25,194.00** | | **26,394.00** | | **26,394.00** | | **27,714.00** | | **27,714.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 | S | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 25,194.00 | 1.00 | 25,194.00 | 1.00 | 26,394.00 | 1.00 | 26,394.00 | 1.00 | 27,714.00 | 1.00 | 27,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | **23,730.00** | | **23,730.00** | | **24,330.00** | | **24,330.00** | | **25,626.00** | | **25,626.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 | S | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 23,730.00 | 1.00 | 23,730.00 | 1.00 | 24,330.00 | 1.00 | 24,330.00 | 1.00 | 25,626.00 | 1.00 | 25,626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0374 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **78,619.98** | | **78,620.02** | | **81,231.00** | | **81,231.00** | | **83,829.98** | | **83,830.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | **11,496.00** | | **11,496.00** | | **11,496.00** | | **11,496.00** | | **11,496.00** | | **11,496.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 | S | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 11,496.00 | 1.00 | 11,496.00 | 1.00 | 11,496.00 | 1.00 | 11,496.00 | 1.00 | 11,496.00 | 1.00 | 11,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | **10,908.00** | | **10,908.00** | | **10,908.00** | | **10,908.00** | | **10,908.00** | | **10,908.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 10,908.00 | 1.00 | 10,908.00 | 1.00 | 10,908.00 | 1.00 | 10,908.00 | 1.00 | 10,908.00 | 1.00 | 10,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | **14,292.00** | | **14,292.00** | | **15,363.00** | | **15,363.00** | | **15,720.00** | | **15,720.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 | S | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 14,292.00 | 1.00 | 14,292.00 | 1.00 | 15,363.00 | 1.00 | 15,363.00 | 1.00 | 15,720.00 | 1.00 | 15,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | **21,414.00** | | **21,414.00** | | **22,434.00** | | **22,434.00** | | **23,556.00** | | **23,556.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 | S | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 21,414.00 | 1.00 | 21,414.00 | 1.00 | 22,434.00 | 1.00 | 22,434.00 | 1.00 | 23,556.00 | 1.00 | 23,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | **20,509.98** | | **20,510.02** | | **21,030.00** | | **21,030.00** | | **22,149.98** | | **22,150.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 | S | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 20,509.98 | 1.00 | 20,510.02 | 1.00 | 21,030.00 | 1.00 | 21,030.00 | 1.00 | 22,149.98 | 1.00 | 22,150.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0398 - APROBAR Y SUPERVISAR PROYECTOS DE INVESTIGACION FO | | | | | **8,034.00** | | **8,034.00** | | **8,034.00** | | **8,034.00** | | **8,034.00** | | **8,034.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | **6,258.00** | | **6,258.00** | | **6,258.00** | | **6,258.00** | | **6,258.00** | | **6,258.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 | S | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 6,258.00 | 1.00 | 6,258.00 | 1.00 | 6,258.00 | 1.00 | 6,258.00 | 1.00 | 6,258.00 | 1.00 | 6,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | **1,776.00** | | **1,776.00** | | **1,776.00** | | **1,776.00** | | **1,776.00** | | **1,776.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 1,776.00 | 1.00 | 1,776.00 | 1.00 | 1,776.00 | 1.00 | 1,776.00 | 1.00 | 1,776.00 | 1.00 | 1,776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0436 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **39,717.00** | | **39,717.00** | | **41,677.50** | | **41,677.50** | | **43,423.98** | | **43,424.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | **13,404.00** | | **13,404.00** | | **14,407.50** | | **14,407.50** | | **14,742.00** | | **14,742.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 | S | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 13,404.00 | 1.00 | 13,404.00 | 1.00 | 14,407.50 | 1.00 | 14,407.50 | 1.00 | 14,742.00 | 1.00 | 14,742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | **13,035.00** | | **13,035.00** | | **13,656.00** | | **13,656.00** | | **14,340.00** | | **14,340.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 | S | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 13,035.00 | 1.00 | 13,035.00 | 1.00 | 13,656.00 | 1.00 | 13,656.00 | 1.00 | 14,340.00 | 1.00 | 14,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | **13,278.00** | | **13,278.00** | | **13,614.00** | | **13,614.00** | | **14,341.98** | | **14,342.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 | S | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 13,278.00 | 1.00 | 13,278.00 | 1.00 | 13,614.00 | 1.00 | 13,614.00 | 1.00 | 14,341.98 | 1.00 | 14,342.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | **65,901,476.74** | | **8,974,637.26** | | **9,942,839.00** | | **8,745,558.00** | | **10,227,275.32** | | **9,079,115.68** | | **0.00** | | **0.00** |
| Meta: 0019 - APOYO A LA GESTION | | | | | **23,491,678.20** | | **1,342,030.70** | | **1,864,883.00** | | **1,390,383.00** | | **1,923,521.84** | | **1,449,022.16** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0084 - SEGUIMIENTO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL I | | | | | **103,110.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES | | | | | **103,110.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 51200021002 | B | PAPEL INDICADOR UNIVERSAL | UNIDAD / 30.000000 | 3,437.00 | 103,110.00 | 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: C0114 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **31,417.98** | | **31,418.02** | | **32,934.00** | | **32,934.00** | | **34,014.00** | | **34,014.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | **2,316.00** | | **2,316.00** | | **2,316.00** | | **2,316.00** | | **2,316.00** | | **2,316.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 | S | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | 1.00 | 2,316.00 | 1.00 | 2,316.00 | 1.00 | 2,316.00 | 1.00 | 2,316.00 | 1.00 | 2,316.00 | 1.00 | 2,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | | **1,650.00** | | **1,650.00** | | **1,650.00** | | **1,650.00** | | **1,650.00** | | **1,650.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | 1.00 | 1,650.00 | 1.00 | 1,650.00 | 1.00 | 1,650.00 | 1.00 | 1,650.00 | 1.00 | 1,650.00 | 1.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET | | | | | **13,704.00** | | **13,704.00** | | **14,730.00** | | **14,730.00** | | **15,072.00** | | **15,072.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 | S | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | 1.00 | 13,704.00 | 1.00 | 13,704.00 | 1.00 | 14,730.00 | 1.00 | 14,730.00 | 1.00 | 15,072.00 | 1.00 | 15,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | | **6,270.00** | | **6,270.00** | | **6,570.00** | | **6,570.00** | | **6,900.00** | | **6,900.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 | S | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | 1.00 | 6,270.00 | 1.00 | 6,270.00 | 1.00 | 6,570.00 | 1.00 | 6,570.00 | 1.00 | 6,900.00 | 1.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | | **7,477.98** | | **7,478.02** | | **7,668.00** | | **7,668.00** | | **8,076.00** | | **8,076.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 | S | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | 1.00 | 7,477.98 | 1.00 | 7,478.02 | 1.00 | 7,668.00 | 1.00 | 7,668.00 | 1.00 | 8,076.00 | 1.00 | 8,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0244 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **26,623.98** | | **26,624.02** | | **28,054.50** | | **28,054.50** | | **28,876.98** | | **28,877.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | **2,910.00** | | **2,910.00** | | **2,910.00** | | **2,910.00** | | **2,910.00** | | **2,910.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 | S | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | 1.00 | 2,910.00 | 1.00 | 2,910.00 | 1.00 | 2,910.00 | 1.00 | 2,910.00 | 1.00 | 2,910.00 | 1.00 | 2,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | | **468.00** | | **468.00** | | **468.00** | | **468.00** | | **468.00** | | **468.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | 1.00 | 468.00 | 1.00 | 468.00 | 1.00 | 468.00 | 1.00 | 468.00 | 1.00 | 468.00 | 1.00 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET | | | | | **14,682.00** | | **14,682.00** | | **15,784.50** | | **15,784.50** | | **16,152.00** | | **16,152.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 | S | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | 1.00 | 14,682.00 | 1.00 | 14,682.00 | 1.00 | 15,784.50 | 1.00 | 15,784.50 | 1.00 | 16,152.00 | 1.00 | 16,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | | **4,884.00** | | **4,884.00** | | **5,118.00** | | **5,118.00** | | **5,373.00** | | **5,373.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 | S | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | 1.00 | 4,884.00 | 1.00 | 4,884.00 | 1.00 | 5,118.00 | 1.00 | 5,118.00 | 1.00 | 5,373.00 | 1.00 | 5,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | | **3,679.98** | | **3,680.02** | | **3,774.00** | | **3,774.00** | | **3,973.98** | | **3,974.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 | S | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | 1.00 | 3,679.98 | 1.00 | 3,680.02 | 1.00 | 3,774.00 | 1.00 | 3,774.00 | 1.00 | 3,973.98 | 1.00 | 3,974.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0277 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **259,287.00** | | **83,514.00** | | **86,536.50** | | **86,536.50** | | **89,421.98** | | **89,422.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | **1,200.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960007050 | B | CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX BORDADO TALLA S | UNIDAD / 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 |
| 89960007050 | B | CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX BORDADO TALLA L | UNIDAD / 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 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | **57,015.00** | | **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 / 1,605.000000 | 31.00 | 49,755.00 | 0.00 | 0.00 | 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 FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | **65,901,476.74** | | **8,974,637.26** | | **9,942,839.00** | | **8,745,558.00** | | **10,227,275.32** | | **9,079,115.68** | | **0.00** | | **0.00** |
| Meta: 0019 - APOYO A LA GESTION | | | | | **23,491,678.20** | | **1,342,030.70** | | **1,864,883.00** | | **1,390,383.00** | | **1,923,521.84** | | **1,449,022.16** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0277 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **259,287.00** | | **83,514.00** | | **86,536.50** | | **86,536.50** | | **89,421.98** | | **89,422.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 3 1 | | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | **57,015.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 64610003013 | B | TACHO DE PLÁSTICO PARA 4 TIPOS DE DESECHOS (ECOLOGICO) CON PARANTE | UNIDAD / 1,815.000000 | 4.00 | 7,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | **38,710.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 28540012028 | B | LUMINARIA CON LUZ LED 48 W PARA EMPOTRAR | UNIDAD / 158.000000 | 245.00 | 38,710.00 | 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 5.99 99 | | OTROS | | | **38,958.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 47510003108 | B | PAPEL CONTINUO AUTOCOPIATIVO IMPRESO 9 7/8 X 11 X 1 | EMP X 500 / 86.000000 | 453.00 | 38,958.00 | 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. 1 99. 1 4 | | SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES | | | **3,200.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 85210004015 | B | TROFEO DE VIDRIO 10 mm X 20.5 cm X 20.5 cm CON BASE DE VIDRIO | UNIDAD / 200.000000 | 16.00 | 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 |
| 2.3. 1 99. 1 99 | | OTROS BIENES | | | **4,260.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 51200021002 | B | PAPEL INDICADOR UNIVERSAL | UNIDAD / 30.000000 | 142.00 | 4,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | **17,268.00** | | **17,268.00** | | **17,268.00** | | **17,268.00** | | **17,268.00** | | **17,268.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 | S | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | 1.00 | 17,268.00 | 1.00 | 17,268.00 | 1.00 | 17,268.00 | 1.00 | 17,268.00 | 1.00 | 17,268.00 | 1.00 | 17,268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | **2,766.00** | | **2,766.00** | | **2,766.00** | | **2,766.00** | | **2,766.00** | | **2,766.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | 1.00 | 2,766.00 | 1.00 | 2,766.00 | 1.00 | 2,766.00 | 1.00 | 2,766.00 | 1.00 | 2,766.00 | 1.00 | 2,766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | **17,820.00** | | **17,820.00** | | **19,156.50** | | **19,156.50** | | **19,602.00** | | **19,602.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 | S | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | 1.00 | 17,820.00 | 1.00 | 17,820.00 | 1.00 | 19,156.50 | 1.00 | 19,156.50 | 1.00 | 19,602.00 | 1.00 | 19,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 4 1 | | SERVICIO DE PUBLICIDAD | | | **2,300.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 15010004002 | S | SERVICIO DE PUBLICIDAD BAJO LA LINEA PARA CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN | SERVICIO | 1.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | **23,832.00** | | **23,832.00** | | **24,966.00** | | **24,966.00** | | **26,214.00** | | **26,214.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 | S | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | 1.00 | 23,832.00 | 1.00 | 23,832.00 | 1.00 | 24,966.00 | 1.00 | 24,966.00 | 1.00 | 26,214.00 | 1.00 | 26,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | **21,828.00** | | **21,828.00** | | **22,380.00** | | **22,380.00** | | **23,571.98** | | **23,572.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 | S | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | 1.00 | 21,828.00 | 1.00 | 21,828.00 | 1.00 | 22,380.00 | 1.00 | 22,380.00 | 1.00 | 23,571.98 | 1.00 | 23,572.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7. 2 1 | | CONSULTORIAS | | | **20,150.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07010016519 | S | CONSULTORIA PARA ELABORACION DE CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS | SERVICIO | 1.00 | 20,150.00 | 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. 3 2 | | REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | | | **4,500.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35200001313 | S | CAPACITACIÓN EN ECOEFICIENCIA | 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 |
| 2.3. 2 7.11 6 | | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | **480.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50010005056 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | 1.00 | 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 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | **65,901,476.74** | | **8,974,637.26** | | **9,942,839.00** | | **8,745,558.00** | | **10,227,275.32** | | **9,079,115.68** | | **0.00** | | **0.00** |
| Meta: 0019 - APOYO A LA GESTION | | | | | **23,491,678.20** | | **1,342,030.70** | | **1,864,883.00** | | **1,390,383.00** | | **1,923,521.84** | | **1,449,022.16** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0277 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **259,287.00** | | **83,514.00** | | **86,536.50** | | **86,536.50** | | **89,421.98** | | **89,422.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.6. 3 1. 1 1 | | PARA TRANSPORTE TERRESTRE | | | **5,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 67820500000 | B | AUTOMOVIL | UNIDAD 5,000.000000 | 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 |
| Actividad Operativa: C0296 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **72,828.98** | | **72,829.02** | | **75,597.00** | | **75,597.00** | | **78,088.98** | | **78,089.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | **14,340.00** | | **14,340.00** | | **14,340.00** | | **14,340.00** | | **14,340.00** | | **14,340.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 | S | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | 1.00 | 14,340.00 | 1.00 | 14,340.00 | 1.00 | 14,340.00 | 1.00 | 14,340.00 | 1.00 | 14,340.00 | 1.00 | 14,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | **2,298.00** | | **2,298.00** | | **2,298.00** | | **2,298.00** | | **2,298.00** | | **2,298.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | 1.00 | 2,298.00 | 1.00 | 2,298.00 | 1.00 | 2,298.00 | 1.00 | 2,298.00 | 1.00 | 2,298.00 | 1.00 | 2,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | **18,102.00** | | **18,102.00** | | **19,461.00** | | **19,461.00** | | **19,914.00** | | **19,914.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 | S | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | 1.00 | 18,102.00 | 1.00 | 18,102.00 | 1.00 | 19,461.00 | 1.00 | 19,461.00 | 1.00 | 19,914.00 | 1.00 | 19,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | **19,965.00** | | **19,965.00** | | **20,916.00** | | **20,916.00** | | **21,963.00** | | **21,963.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 | S | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | 1.00 | 19,965.00 | 1.00 | 19,965.00 | 1.00 | 20,916.00 | 1.00 | 20,916.00 | 1.00 | 21,963.00 | 1.00 | 21,963.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | **18,123.98** | | **18,124.02** | | **18,582.00** | | **18,582.00** | | **19,573.98** | | **19,574.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 | S | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | 1.00 | 18,123.98 | 1.00 | 18,124.02 | 1.00 | 18,582.00 | 1.00 | 18,582.00 | 1.00 | 19,573.98 | 1.00 | 19,574.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0299 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **15,685,935.88** | | **58,504.02** | | **535,541.00** | | **61,041.00** | | **537,467.98** | | **62,968.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | **9,798.00** | | **9,798.00** | | **9,798.00** | | **9,798.00** | | **9,798.00** | | **9,798.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 | S | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | 1.00 | 9,798.00 | 1.00 | 9,798.00 | 1.00 | 9,798.00 | 1.00 | 9,798.00 | 1.00 | 9,798.00 | 1.00 | 9,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | **1,566.00** | | **1,566.00** | | **1,566.00** | | **1,566.00** | | **1,566.00** | | **1,566.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | 1.00 | 1,566.00 | 1.00 | 1,566.00 | 1.00 | 1,566.00 | 1.00 | 1,566.00 | 1.00 | 1,566.00 | 1.00 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | **20,784.00** | | **20,784.00** | | **22,341.00** | | **22,341.00** | | **22,860.00** | | **22,860.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 | S | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | 1.00 | 20,784.00 | 1.00 | 20,784.00 | 1.00 | 22,341.00 | 1.00 | 22,341.00 | 1.00 | 22,860.00 | 1.00 | 22,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | **13,974.00** | | **13,974.00** | | **14,640.00** | | **14,640.00** | | **15,372.00** | | **15,372.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 | S | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | 1.00 | 13,974.00 | 1.00 | 13,974.00 | 1.00 | 14,640.00 | 1.00 | 14,640.00 | 1.00 | 15,372.00 | 1.00 | 15,372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | **12,381.98** | | **12,382.02** | | **12,696.00** | | **12,696.00** | | **13,371.98** | | **13,372.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 | S | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | 1.00 | 12,381.98 | 1.00 | 12,382.02 | 1.00 | 12,696.00 | 1.00 | 12,696.00 | 1.00 | 13,371.98 | 1.00 | 13,372.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 | | LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | **474,500.00** | | **0.00** | | **474,500.00** | | **0.00** | | **474,500.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 17010003017 | S | SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO | SERVICIO | 1.00 | 474,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 474,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 474,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 3 2. 3 1 | | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | | **15,152,931.90** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 74084100000 | B | IMPRESORA LASER | UNIDAD 7,584.050000 | 1,998.00 | 15,152,931.90 | 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 |
| Actividad Operativa: C0318 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **1,045,209.00** | | **39,837.00** | | **41,691.00** | | **41,691.00** | | **43,038.00** | | **43,038.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | **3,108.00** | | **3,108.00** | | **3,108.00** | | **3,108.00** | | **3,108.00** | | **3,108.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 | S | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | 1.00 | 3,108.00 | 1.00 | 3,108.00 | 1.00 | 3,108.00 | 1.00 | 3,108.00 | 1.00 | 3,108.00 | 1.00 | 3,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | **65,901,476.74** | | **8,974,637.26** | | **9,942,839.00** | | **8,745,558.00** | | **10,227,275.32** | | **9,079,115.68** | | **0.00** | | **0.00** |
| Meta: 0019 - APOYO A LA GESTION | | | | | **23,491,678.20** | | **1,342,030.70** | | **1,864,883.00** | | **1,390,383.00** | | **1,923,521.84** | | **1,449,022.16** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0318 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **1,045,209.00** | | **39,837.00** | | **41,691.00** | | **41,691.00** | | **43,038.00** | | **43,038.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | **3,090.00** | | **3,090.00** | | **3,090.00** | | **3,090.00** | | **3,090.00** | | **3,090.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 S | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | 1.00 | 3,090.00 | 1.00 | 3,090.00 | 1.00 | 3,090.00 | 1.00 | 3,090.00 | 1.00 | 3,090.00 | 1.00 | 3,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | **15,954.00** | | **15,954.00** | | **17,151.00** | | **17,151.00** | | **17,550.00** | | **17,550.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 S | | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | 1.00 | 15,954.00 | 1.00 | 15,954.00 | 1.00 | 17,151.00 | 1.00 | 17,151.00 | 1.00 | 17,550.00 | 1.00 | 17,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | **9,363.00** | | **9,363.00** | | **9,810.00** | | **9,810.00** | | **10,302.00** | | **10,302.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 S | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | 1.00 | 9,363.00 | 1.00 | 9,363.00 | 1.00 | 9,810.00 | 1.00 | 9,810.00 | 1.00 | 10,302.00 | 1.00 | 10,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | **8,322.00** | | **8,322.00** | | **8,532.00** | | **8,532.00** | | **8,988.00** | | **8,988.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 S | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | 1.00 | 8,322.00 | 1.00 | 8,322.00 | 1.00 | 8,532.00 | 1.00 | 8,532.00 | 1.00 | 8,988.00 | 1.00 | 8,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 3 2. 2 1 | | MAQUINAS Y EQUIPOS | | | **1,005,372.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 11223614000 B | | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO | UNIDAD / 1,675.620000 | 600.00 | 1,005,372.00 | 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 |
| Actividad Operativa: C0320 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **28,915.98** | | **28,916.02** | | **30,247.50** | | **30,247.50** | | **31,266.00** | | **31,266.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | **2,316.00** | | **2,316.00** | | **2,316.00** | | **2,316.00** | | **2,316.00** | | **2,316.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 S | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | 1.00 | 2,316.00 | 1.00 | 2,316.00 | 1.00 | 2,316.00 | 1.00 | 2,316.00 | 1.00 | 2,316.00 | 1.00 | 2,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | **1,650.00** | | **1,650.00** | | **1,650.00** | | **1,650.00** | | **1,650.00** | | **1,650.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 S | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | 1.00 | 1,650.00 | 1.00 | 1,650.00 | 1.00 | 1,650.00 | 1.00 | 1,650.00 | 1.00 | 1,650.00 | 1.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | **11,202.00** | | **11,202.00** | | **12,043.50** | | **12,043.50** | | **12,324.00** | | **12,324.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 S | | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | 1.00 | 11,202.00 | 1.00 | 11,202.00 | 1.00 | 12,043.50 | 1.00 | 12,043.50 | 1.00 | 12,324.00 | 1.00 | 12,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | **6,270.00** | | **6,270.00** | | **6,570.00** | | **6,570.00** | | **6,900.00** | | **6,900.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 S | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | 1.00 | 6,270.00 | 1.00 | 6,270.00 | 1.00 | 6,570.00 | 1.00 | 6,570.00 | 1.00 | 6,900.00 | 1.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | **7,477.98** | | **7,478.02** | | **7,668.00** | | **7,668.00** | | **8,076.00** | | **8,076.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 S | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | 1.00 | 7,477.98 | 1.00 | 7,478.02 | 1.00 | 7,668.00 | 1.00 | 7,668.00 | 1.00 | 8,076.00 | 1.00 | 8,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0326 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **31,417.98** | | **31,418.02** | | **32,934.00** | | **32,934.00** | | **34,014.00** | | **34,014.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | **2,316.00** | | **2,316.00** | | **2,316.00** | | **2,316.00** | | **2,316.00** | | **2,316.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 S | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | 1.00 | 2,316.00 | 1.00 | 2,316.00 | 1.00 | 2,316.00 | 1.00 | 2,316.00 | 1.00 | 2,316.00 | 1.00 | 2,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | **1,650.00** | | **1,650.00** | | **1,650.00** | | **1,650.00** | | **1,650.00** | | **1,650.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 S | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | 1.00 | 1,650.00 | 1.00 | 1,650.00 | 1.00 | 1,650.00 | 1.00 | 1,650.00 | 1.00 | 1,650.00 | 1.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | **13,704.00** | | **13,704.00** | | **14,730.00** | | **14,730.00** | | **15,072.00** | | **15,072.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 S | | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | 1.00 | 13,704.00 | 1.00 | 13,704.00 | 1.00 | 14,730.00 | 1.00 | 14,730.00 | 1.00 | 15,072.00 | 1.00 | 15,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | **6,270.00** | | **6,270.00** | | **6,570.00** | | **6,570.00** | | **6,900.00** | | **6,900.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 S | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | 1.00 | 6,270.00 | 1.00 | 6,270.00 | 1.00 | 6,570.00 | 1.00 | 6,570.00 | 1.00 | 6,900.00 | 1.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| | | | | | | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | | | | **65,901,476.74** | | **8,974,637.26** | | **9,942,839.00** | | **8,745,558.00** | | **10,227,275.32** | | **9,079,115.68** | | **0.00** | | **0.00** |
| Meta: 0019 - APOYO A LA GESTION | | | | | | | | | | **23,491,678.20** | | **1,342,030.70** | | **1,864,883.00** | | **1,390,383.00** | | **1,923,521.84** | | **1,449,022.16** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0326 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | | | | | **31,417.98** | | **31,418.02** | | **32,934.00** | | **32,934.00** | | **34,014.00** | | **34,014.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 3. 1 2 | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | | | | | | **7,477.98** | | **7,478.02** | | **7,668.00** | | **7,668.00** | | **8,076.00** | | **8,076.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| | | | | 84050001001 | S | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 7,477.98 | 1.00 | 7,478.02 | 1.00 | 7,668.00 | 1.00 | 7,668.00 | 1.00 | 8,076.00 | 1.00 | 8,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0334 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | | | | | **26,623.98** | | **26,624.02** | | **28,054.50** | | **28,054.50** | | **28,876.98** | | **28,877.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | **2,910.00** | | **2,910.00** | | **2,910.00** | | **2,910.00** | | **2,910.00** | | **2,910.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| | | | | 87010002000 | S | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 2,910.00 | 1.00 | 2,910.00 | 1.00 | 2,910.00 | 1.00 | 2,910.00 | 1.00 | 2,910.00 | 1.00 | 2,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | | | | | | **468.00** | | **468.00** | | **468.00** | | **468.00** | | **468.00** | | **468.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| | | | | 87010001000 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 468.00 | 1.00 | 468.00 | 1.00 | 468.00 | 1.00 | 468.00 | 1.00 | 468.00 | 1.00 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | SERVICIO DE INTERNET | | | | | | | | | **14,682.00** | | **14,682.00** | | **15,784.50** | | **15,784.50** | | **16,152.00** | | **16,152.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| | | | | 87050003006 | S | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 14,682.00 | 1.00 | 14,682.00 | 1.00 | 15,784.50 | 1.00 | 15,784.50 | 1.00 | 16,152.00 | 1.00 | 16,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | | | | | | **4,884.00** | | **4,884.00** | | **5,118.00** | | **5,118.00** | | **5,373.00** | | **5,373.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| | | | | 06200001000 | S | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 4,884.00 | 1.00 | 4,884.00 | 1.00 | 5,118.00 | 1.00 | 5,118.00 | 1.00 | 5,373.00 | 1.00 | 5,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | | | | | | **3,679.98** | | **3,680.02** | | **3,774.00** | | **3,774.00** | | **3,973.98** | | **3,974.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| | | | | 84050001001 | S | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 3,679.98 | 1.00 | 3,680.02 | 1.00 | 3,774.00 | 1.00 | 3,774.00 | 1.00 | 3,973.98 | 1.00 | 3,974.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0335 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | | | | | **44,434.98** | | **44,435.02** | | **46,266.00** | | **46,266.00** | | **47,833.98** | | **47,834.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | **4,146.00** | | **4,146.00** | | **4,146.00** | | **4,146.00** | | **4,146.00** | | **4,146.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| | | | | 87010002000 | S | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 4,146.00 | 1.00 | 4,146.00 | 1.00 | 4,146.00 | 1.00 | 4,146.00 | 1.00 | 4,146.00 | 1.00 | 4,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | | | | | | **4,122.00** | | **4,122.00** | | **4,122.00** | | **4,122.00** | | **4,122.00** | | **4,122.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| | | | | 87010001000 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 4,122.00 | 1.00 | 4,122.00 | 1.00 | 4,122.00 | 1.00 | 4,122.00 | 1.00 | 4,122.00 | 1.00 | 4,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | SERVICIO DE INTERNET | | | | | | | | | **12,936.00** | | **12,936.00** | | **13,908.00** | | **13,908.00** | | **14,232.00** | | **14,232.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| | | | | 87050003006 | S | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 12,936.00 | 1.00 | 12,936.00 | 1.00 | 13,908.00 | 1.00 | 13,908.00 | 1.00 | 14,232.00 | 1.00 | 14,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | | | | | | **12,135.00** | | **12,135.00** | | **12,714.00** | | **12,714.00** | | **13,350.00** | | **13,350.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| | | | | 06200001000 | S | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 12,135.00 | 1.00 | 12,135.00 | 1.00 | 12,714.00 | 1.00 | 12,714.00 | 1.00 | 13,350.00 | 1.00 | 13,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | | | | | | **11,095.98** | | **11,096.02** | | **11,376.00** | | **11,376.00** | | **11,983.98** | | **11,984.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| | | | | 84050001001 | S | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 11,095.98 | 1.00 | 11,096.02 | 1.00 | 11,376.00 | 1.00 | 11,376.00 | 1.00 | 11,983.98 | 1.00 | 11,984.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0382 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | | | | | **4,907,019.48** | | **843,876.52** | | **870,808.50** | | **870,808.50** | | **912,490.98** | | **912,491.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | **35,340.00** | | **35,340.00** | | **35,340.00** | | **35,340.00** | | **35,340.00** | | **35,340.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| | | | | 87010002000 | S | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 35,340.00 | 1.00 | 35,340.00 | 1.00 | 35,340.00 | 1.00 | 35,340.00 | 1.00 | 35,340.00 | 1.00 | 35,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | | | | | | **26,346.00** | | **26,346.00** | | **26,346.00** | | **26,346.00** | | **26,346.00** | | **26,346.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| | | | | 87010001000 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 26,346.00 | 1.00 | 26,346.00 | 1.00 | 26,346.00 | 1.00 | 26,346.00 | 1.00 | 26,346.00 | 1.00 | 26,346.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | SERVICIO DE INTERNET | | | | | | | | | **114,638.00** | | **14,448.00** | | **15,532.50** | | **15,532.50** | | **15,894.00** | | **15,894.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| | | | | 87050003006 | S | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 114,638.00 | 1.00 | 14,448.00 | 1.00 | 15,532.50 | 1.00 | 15,532.50 | 1.00 | 15,894.00 | 1.00 | 15,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| | | | | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| Código del Ítem | Tipo | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | | **65,901,476.74** | | **8,974,637.26** | | **9,942,839.00** | | **8,745,558.00** | | **10,227,275.32** | | **9,079,115.68** | | **0.00** | | **0.00** |
| Meta: 0019 - APOYO A LA GESTION | | | | | | | | **23,491,678.20** | | **1,342,030.70** | | **1,864,883.00** | | **1,390,383.00** | | **1,923,521.84** | | **1,449,022.16** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0382 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | | | **4,907,019.48** | | **843,876.52** | | **870,808.50** | | **870,808.50** | | **912,490.98** | | **912,491.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | **287,468.50** | | **287,468.50** | | **301,158.00** | | **301,158.00** | | **316,215.00** | | **316,215.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 | S | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 287,468.50 | 1.00 | 287,468.50 | 1.00 | 301,158.00 | 1.00 | 301,158.00 | 1.00 | 316,215.00 | 1.00 | 316,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | **480,273.98** | | **480,274.02** | | **492,432.00** | | **492,432.00** | | **518,695.98** | | **518,696.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001000 | S | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 480,273.98 | 1.00 | 480,274.02 | 1.00 | 492,432.00 | 1.00 | 492,432.00 | 1.00 | 518,695.98 | 1.00 | 518,696.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 2 1 | | | | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | | **3,355,488.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 02120001001 | S | | | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | SERVICIO | | 1.00 | 3,355,488.00 | 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 4. 5 1 | | | | DE VEHICULOS | | | | **66,289.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60750007036 | S | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS | SERVICIO | | 1.00 | 66,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | **278,400.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60350002003 | S | | | SERVICIO DE REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA | SERVICIO | | 1.00 | 278,400.00 | 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 4. 7 1 | | | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | **262,776.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60650026047 | S | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO | SERVICIO | | 1.00 | 262,776.00 | 0.00 | 0.00 | 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: C0490 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | | | **54,034.98** | | **54,035.02** | | **56,218.50** | | **56,218.50** | | **58,131.98** | | **58,132.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | **5,178.00** | | **5,178.00** | | **5,178.00** | | **5,178.00** | | **5,178.00** | | **5,178.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 | S | | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 5,178.00 | 1.00 | 5,178.00 | 1.00 | 5,178.00 | 1.00 | 5,178.00 | 1.00 | 5,178.00 | 1.00 | 5,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | **5,154.00** | | **5,154.00** | | **5,154.00** | | **5,154.00** | | **5,154.00** | | **5,154.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 | S | | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 5,154.00 | 1.00 | 5,154.00 | 1.00 | 5,154.00 | 1.00 | 5,154.00 | 1.00 | 5,154.00 | 1.00 | 5,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | | | SERVICIO DE INTERNET | | | | **14,922.00** | | **14,922.00** | | **16,042.50** | | **16,042.50** | | **16,416.00** | | **16,416.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 | S | | | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 14,922.00 | 1.00 | 14,922.00 | 1.00 | 16,042.50 | 1.00 | 16,042.50 | 1.00 | 16,416.00 | 1.00 | 16,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | **14,907.00** | | **14,907.00** | | **15,618.00** | | **15,618.00** | | **16,398.00** | | **16,398.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 | S | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 14,907.00 | 1.00 | 14,907.00 | 1.00 | 15,618.00 | 1.00 | 15,618.00 | 1.00 | 16,398.00 | 1.00 | 16,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | **13,873.98** | | **13,874.02** | | **14,226.00** | | **14,226.00** | | **14,985.98** | | **14,986.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 | S | | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 13,873.98 | 1.00 | 13,874.02 | 1.00 | 14,226.00 | 1.00 | 14,226.00 | 1.00 | 14,985.98 | 1.00 | 14,986.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0507 - ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | | | | | | | | **722,780.00** | | **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 | | | | **722,780.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 02120001001 | S | | | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | SERVICIO | | 1.00 | 722,780.00 | 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 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | **65,901,476.74** | | **8,974,637.26** | | **9,942,839.00** | | **8,745,558.00** | | **10,227,275.32** | | **9,079,115.68** | | **0.00** | | **0.00** |
| Meta: 0019 - APOYO A LA GESTION | | | | | | **23,491,678.20** | | **1,342,030.70** | | **1,864,883.00** | | **1,390,383.00** | | **1,923,521.84** | | **1,449,022.16** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0530 - PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA NACIONAL E INTERNA( | | | | | | **452,038.00** | | **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 | | | | **252,038.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 90100001001 | S | TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO | SERVICIO | | 1.00 | 252,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | **200,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 90100001001 | S | TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO | 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: 0020 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO | | | | | | **53,679.00** | | **53,679.00** | | **55,936.50** | | **55,936.50** | | **57,726.00** | | **57,726.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0121 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **53,679.00** | | **53,679.00** | | **55,936.50** | | **55,936.50** | | **57,726.00** | | **57,726.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | **9,366.00** | | **9,366.00** | | **9,366.00** | | **9,366.00** | | **9,366.00** | | **9,366.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 | S | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 9,366.00 | 1.00 | 9,366.00 | 1.00 | 9,366.00 | 1.00 | 9,366.00 | 1.00 | 9,366.00 | 1.00 | 9,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | **1,500.00** | | **1,500.00** | | **1,500.00** | | **1,500.00** | | **1,500.00** | | **1,500.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 1,500.00 | 1.00 | 1,500.00 | 1.00 | 1,500.00 | 1.00 | 1,500.00 | 1.00 | 1,500.00 | 1.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | | **17,580.00** | | **17,580.00** | | **18,898.50** | | **18,898.50** | | **19,338.00** | | **19,338.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 | S | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 17,580.00 | 1.00 | 17,580.00 | 1.00 | 18,898.50 | 1.00 | 18,898.50 | 1.00 | 19,338.00 | 1.00 | 19,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | **13,401.00** | | **13,401.00** | | **14,040.00** | | **14,040.00** | | **14,742.00** | | **14,742.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 | S | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 13,401.00 | 1.00 | 13,401.00 | 1.00 | 14,040.00 | 1.00 | 14,040.00 | 1.00 | 14,742.00 | 1.00 | 14,742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | **11,832.00** | | **11,832.00** | | **12,132.00** | | **12,132.00** | | **12,780.00** | | **12,780.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 | S | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 11,832.00 | 1.00 | 11,832.00 | 1.00 | 12,132.00 | 1.00 | 12,132.00 | 1.00 | 12,780.00 | 1.00 | 12,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Meta: 0021 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | | | | | | **373,370.98** | | **122,567.02** | | **126,742.50** | | **126,742.50** | | **132,241.98** | | **132,242.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0075 - ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DE DESARROLLO Y CAPACITA | | | | | | **90,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7. 3 1 | | REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | | | | **90,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35200001428 | S | CAPACITACIÓN EN HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE PERSONAS - MENTORING | SERVICIO | | 1.00 | 90,000.00 | 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: C0076 - ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y | | | | | | **100,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 6. 4 1 | | GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD | | | | **100,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038630 | S | SERVICIO DE ELABORACION DEL DISEÑO Y PLANOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO | 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 |
| Actividad Operativa: C0081 - ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN | | | | | | **60,804.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7. 5 8 | | CONTRIBUCIONES A LOS SEGUROS DE SALUD | | | | **60,804.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 85010005000 | S | SEGUROS PERSONALES | SERVICIO | | 1.00 | 60,804.00 | 0.00 | 0.00 | 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: C0264 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **122,566.98** | | **122,567.02** | | **126,742.50** | | **126,742.50** | | **132,241.98** | | **132,242.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | **11,916.00** | | **11,916.00** | | **11,916.00** | | **11,916.00** | | **11,916.00** | | **11,916.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 | S | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 11,916.00 | 1.00 | 11,916.00 | 1.00 | 11,916.00 | 1.00 | 11,916.00 | 1.00 | 11,916.00 | 1.00 | 11,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | **65,901,476.74** | | **8,974,637.26** | | **9,942,839.00** | | **8,745,558.00** | | **10,227,275.32** | | **9,079,115.68** | | **0.00** | | **0.00** |
| Meta: 0021 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | | | | | **373,370.98** | | **122,567.02** | | **126,742.50** | | **126,742.50** | | **132,241.98** | | **132,242.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0264 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **122,566.98** | | **122,567.02** | | **126,742.50** | | **126,742.50** | | **132,241.98** | | **132,242.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | **1,458.00** | | **1,458.00** | | **1,458.00** | | **1,458.00** | | **1,458.00** | | **1,458.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 1,458.00 | 1.00 | 1,458.00 | 1.00 | 1,458.00 | 1.00 | 1,458.00 | 1.00 | 1,458.00 | 1.00 | 1,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | **13,230.00** | | **13,230.00** | | **14,224.50** | | **14,224.50** | | **14,556.00** | | **14,556.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 | S | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 13,230.00 | 1.00 | 13,230.00 | 1.00 | 14,224.50 | 1.00 | 14,224.50 | 1.00 | 14,556.00 | 1.00 | 14,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | **33,687.00** | | **33,687.00** | | **35,292.00** | | **35,292.00** | | **37,056.00** | | **37,056.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 | S | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 33,687.00 | 1.00 | 33,687.00 | 1.00 | 35,292.00 | 1.00 | 35,292.00 | 1.00 | 37,056.00 | 1.00 | 37,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | **62,275.98** | | **62,276.02** | | **63,852.00** | | **63,852.00** | | **67,255.98** | | **67,256.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 | S | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 62,275.98 | 1.00 | 62,276.02 | 1.00 | 63,852.00 | 1.00 | 63,852.00 | 1.00 | 67,255.98 | 1.00 | 67,256.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Meta: 0022 - ACCION Y CONTROL | | | | | **30,246.98** | | **30,247.02** | | **31,750.50** | | **31,750.50** | | **32,748.98** | | **32,749.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0502 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **30,246.98** | | **30,247.02** | | **31,750.50** | | **31,750.50** | | **32,748.98** | | **32,749.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | **2,076.00** | | **2,076.00** | | **2,076.00** | | **2,076.00** | | **2,076.00** | | **2,076.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 | S | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 2,076.00 | 1.00 | 2,076.00 | 1.00 | 2,076.00 | 1.00 | 2,076.00 | 1.00 | 2,076.00 | 1.00 | 2,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | **2,064.00** | | **2,064.00** | | **2,064.00** | | **2,064.00** | | **2,064.00** | | **2,064.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 2,064.00 | 1.00 | 2,064.00 | 1.00 | 2,064.00 | 1.00 | 2,064.00 | 1.00 | 2,064.00 | 1.00 | 2,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | **13,968.00** | | **13,968.00** | | **15,016.50** | | **15,016.50** | | **15,366.00** | | **15,366.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 | S | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 13,968.00 | 1.00 | 13,968.00 | 1.00 | 15,016.50 | 1.00 | 15,016.50 | 1.00 | 15,366.00 | 1.00 | 15,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | **6,591.00** | | **6,591.00** | | **6,906.00** | | **6,906.00** | | **7,251.00** | | **7,251.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 | S | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 6,591.00 | 1.00 | 6,591.00 | 1.00 | 6,906.00 | 1.00 | 6,906.00 | 1.00 | 7,251.00 | 1.00 | 7,251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | **5,547.98** | | **5,548.02** | | **5,688.00** | | **5,688.00** | | **5,991.98** | | **5,992.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 | S | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 5,547.98 | 1.00 | 5,548.02 | 1.00 | 5,688.00 | 1.00 | 5,688.00 | 1.00 | 5,991.98 | 1.00 | 5,992.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Meta: 0024 - INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | | | | | **1,312,508.96** | | **70,509.04** | | **73,713.00** | | **73,713.00** | | **76,197.00** | | **76,197.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0141 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTI | | | | | **36,588.98** | | **36,589.02** | | **38,088.00** | | **38,088.00** | | **39,429.00** | | **39,429.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | **3,474.00** | | **3,474.00** | | **3,474.00** | | **3,474.00** | | **3,474.00** | | **3,474.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 | S | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 3,474.00 | 1.00 | 3,474.00 | 1.00 | 3,474.00 | 1.00 | 3,474.00 | 1.00 | 3,474.00 | 1.00 | 3,474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | **2,472.00** | | **2,472.00** | | **2,472.00** | | **2,472.00** | | **2,472.00** | | **2,472.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 2,472.00 | 1.00 | 2,472.00 | 1.00 | 2,472.00 | 1.00 | 2,472.00 | 1.00 | 2,472.00 | 1.00 | 2,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | **10,554.00** | | **10,554.00** | | **11,346.00** | | **11,346.00** | | **11,610.00** | | **11,610.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 | S | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 10,554.00 | 1.00 | 10,554.00 | 1.00 | 11,346.00 | 1.00 | 11,346.00 | 1.00 | 11,610.00 | 1.00 | 11,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | **8,877.00** | | **8,877.00** | | **9,300.00** | | **9,300.00** | | **9,765.00** | | **9,765.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 | S | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 8,877.00 | 1.00 | 8,877.00 | 1.00 | 9,300.00 | 1.00 | 9,300.00 | 1.00 | 9,765.00 | 1.00 | 9,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | **11,211.98** | | **11,212.02** | | **11,496.00** | | **11,496.00** | | **12,108.00** | | **12,108.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 | S | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 11,211.98 | 1.00 | 11,212.02 | 1.00 | 11,496.00 | 1.00 | 11,496.00 | 1.00 | 12,108.00 | 1.00 | 12,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | **65,901,476.74** | | **8,974,637.26** | | **9,942,839.00** | | **8,745,558.00** | | **10,227,275.32** | | **9,079,115.68** | | **0.00** | | **0.00** |
| Meta: 0024 - INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | | | | | **1,312,508.96** | | **70,509.04** | | **73,713.00** | | **73,713.00** | | **76,197.00** | | **76,197.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0369 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **33,919.98** | | **33,920.02** | | **35,625.00** | | **35,625.00** | | **36,768.00** | | **36,768.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | **2,316.00** | | **2,316.00** | | **2,316.00** | | **2,316.00** | | **2,316.00** | | **2,316.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 | S | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 2,316.00 | 1.00 | 2,316.00 | 1.00 | 2,316.00 | 1.00 | 2,316.00 | 1.00 | 2,316.00 | 1.00 | 2,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | **1,650.00** | | **1,650.00** | | **1,650.00** | | **1,650.00** | | **1,650.00** | | **1,650.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 1,650.00 | 1.00 | 1,650.00 | 1.00 | 1,650.00 | 1.00 | 1,650.00 | 1.00 | 1,650.00 | 1.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | **16,206.00** | | **16,206.00** | | **17,421.00** | | **17,421.00** | | **17,826.00** | | **17,826.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 | S | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 16,206.00 | 1.00 | 16,206.00 | 1.00 | 17,421.00 | 1.00 | 17,421.00 | 1.00 | 17,826.00 | 1.00 | 17,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | **6,270.00** | | **6,270.00** | | **6,570.00** | | **6,570.00** | | **6,900.00** | | **6,900.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 | S | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 6,270.00 | 1.00 | 6,270.00 | 1.00 | 6,570.00 | 1.00 | 6,570.00 | 1.00 | 6,900.00 | 1.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | **7,477.98** | | **7,478.02** | | **7,668.00** | | **7,668.00** | | **8,076.00** | | **8,076.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 | S | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 7,477.98 | 1.00 | 7,478.02 | 1.00 | 7,668.00 | 1.00 | 7,668.00 | 1.00 | 8,076.00 | 1.00 | 8,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0522 - FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | | | | | **842,000.00** | | **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 | | | **130,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 90100001001 | S | TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO | SERVICIO | | 1.00 | 130,000.00 | 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. 4 99 | | OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA | | | **712,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 17010002010 | S | SUSCRIPCION ANUAL A BASE DE DATOS EBSCO | SERVICIO | | 1.00 | 712,000.00 | 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: C0523 - SUBVENCIÓN DE PAGO POR CARGO DE PROCESAMIENTO DE / | | | | | **200,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 4 1 | | SERVICIO DE PUBLICIDAD | | | **200,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 15010002000 | S | PUBLICACIONES DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN REVISTA INTERNACIONAL | 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 |
| Actividad Operativa: C0524 - SERVICIO DE TRADUCCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCUI | | | | | **50,000.00** | | **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 F | | | **50,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038535 | S | SERVICIO DE TRADUCCIÓN, REVISIÓN Y EDICIÓN DE DOCUMENTOS | SERVICIO | | 1.00 | 50,000.00 | 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: C0525 - IMPLEMENTACIÓN DE PASANTÍAS EN INVESTIGACIÓN | | | | | **100,000.00** | | **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 | | | **50,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 90100001001 | S | TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO | SERVICIO | | 1.00 | 50,000.00 | 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 1. 1 2 | | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | | **50,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 90100001001 | S | TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO | SERVICIO | | 1.00 | 50,000.00 | 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 FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| | | | | | | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | | | | **65,901,476.74** | | **8,974,637.26** | | **9,942,839.00** | | **8,745,558.00** | | **10,227,275.32** | | **9,079,115.68** | | **0.00** | | **0.00** |
| Meta: 0024 - INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | | | | | | | | | | **1,312,508.96** | | **70,509.04** | | **73,713.00** | | **73,713.00** | | **76,197.00** | | **76,197.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0526 - PROGRAMA DE MENTORÍA | | | | | | | | | | **50,000.00** | | **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 F | | | | | | | | | | **50,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| | | | | 07010016440 | S | ASESORÍA PARA FORMULACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO DE CARRERAS TÉCICAS PROFESIONALES | SERVICIO | | 1.00 | 50,000.00 | 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: 0025 - ENSEÑANZA EN IDIOMAS | | | | | | | | | | **50,284.98** | | **50,285.02** | | **52,443.00** | | **52,443.00** | | **54,531.98** | | **54,532.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0393 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | | | | | **50,284.98** | | **50,285.02** | | **52,443.00** | | **52,443.00** | | **54,531.98** | | **54,532.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | | **5,178.00** | | **5,178.00** | | **5,436.00** | | **5,436.00** | | **5,706.00** | | **5,706.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| | | | | 87010002000 | S | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 5,178.00 | 1.00 | 5,178.00 | 1.00 | 5,436.00 | 1.00 | 5,436.00 | 1.00 | 5,706.00 | 1.00 | 5,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | | | | | | | **5,154.00** | | **5,154.00** | | **5,154.00** | | **5,154.00** | | **5,154.00** | | **5,154.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| | | | | 87010001000 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 5,154.00 | 1.00 | 5,154.00 | 1.00 | 5,154.00 | 1.00 | 5,154.00 | 1.00 | 5,154.00 | 1.00 | 5,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET | | | | | | | | | | **11,172.00** | | **11,172.00** | | **12,009.00** | | **12,009.00** | | **12,288.00** | | **12,288.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| | | | | 87050003006 | S | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 11,172.00 | 1.00 | 11,172.00 | 1.00 | 12,009.00 | 1.00 | 12,009.00 | 1.00 | 12,288.00 | 1.00 | 12,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | | | | | | | **14,907.00** | | **14,907.00** | | **15,618.00** | | **15,618.00** | | **16,398.00** | | **16,398.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| | | | | 06200001000 | S | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 14,907.00 | 1.00 | 14,907.00 | 1.00 | 15,618.00 | 1.00 | 15,618.00 | 1.00 | 16,398.00 | 1.00 | 16,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | | | | | | | **13,873.98** | | **13,874.02** | | **14,226.00** | | **14,226.00** | | **14,985.98** | | **14,986.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| | | | | 84050001001 | S | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 13,873.98 | 1.00 | 13,874.02 | 1.00 | 14,226.00 | 1.00 | 14,226.00 | 1.00 | 14,985.98 | 1.00 | 14,986.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Meta: 0026 - FORMACION PROFESIONAL POST-GRADO, MAESTRIA | | | | | | | | | | **416,614.98** | | **342,275.02** | | **353,983.50** | | **353,983.50** | | **368,644.98** | | **368,645.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0340 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | | | | | **342,274.98** | | **342,275.02** | | **353,983.50** | | **353,983.50** | | **368,644.98** | | **368,645.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | | **35,718.00** | | **35,718.00** | | **35,718.00** | | **35,718.00** | | **35,718.00** | | **35,718.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| | | | | 87010002000 | S | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 35,718.00 | 1.00 | 35,718.00 | 1.00 | 35,718.00 | 1.00 | 35,718.00 | 1.00 | 35,718.00 | 1.00 | 35,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | | | | | | | **17,370.00** | | **17,370.00** | | **17,370.00** | | **17,370.00** | | **17,370.00** | | **17,370.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| | | | | 87010001000 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 17,370.00 | 1.00 | 17,370.00 | 1.00 | 17,370.00 | 1.00 | 17,370.00 | 1.00 | 17,370.00 | 1.00 | 17,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET | | | | | | | | | | **28,518.00** | | **28,518.00** | | **30,655.50** | | **30,655.50** | | **31,368.00** | | **31,368.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| | | | | 87050003006 | S | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 28,518.00 | 1.00 | 28,518.00 | 1.00 | 30,655.50 | 1.00 | 30,655.50 | 1.00 | 31,368.00 | 1.00 | 31,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | | | | | | | **133,245.00** | | **133,245.00** | | **139,590.00** | | **139,590.00** | | **146,571.00** | | **146,571.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| | | | | 06200001000 | S | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 133,245.00 | 1.00 | 133,245.00 | 1.00 | 139,590.00 | 1.00 | 139,590.00 | 1.00 | 146,571.00 | 1.00 | 146,571.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | | | | | | | **127,423.98** | | **127,424.02** | | **130,650.00** | | **130,650.00** | | **137,617.98** | | **137,618.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| | | | | 84050001001 | S | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 127,423.98 | 1.00 | 127,424.02 | 1.00 | 130,650.00 | 1.00 | 130,650.00 | 1.00 | 137,617.98 | 1.00 | 137,618.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0539 - AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN PARA A PRO( | | | | | | | | | | **74,340.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS | | | | | | | | | | **74,340.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| | | | | 07010016308 | S | CONSULTORIA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN PARA ACREDITACIÓN | SERVICIO | | 1.00 | 74,340.00 | 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 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | **65,901,476.74** | | **8,974,637.26** | | **9,942,839.00** | | **8,745,558.00** | | **10,227,275.32** | | **9,079,115.68** | | **0.00** | | **0.00** |
| Meta: 0027 - CAPTACION DE ESTUDIANTES | | | | | **226,438.98** | | **226,439.02** | | **234,436.50** | | **234,436.50** | | **244,509.98** | | **244,510.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0379 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **226,438.98** | | **226,439.02** | | **234,436.50** | | **234,436.50** | | **244,509.98** | | **244,510.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | **22,182.00** | | **22,182.00** | | **22,182.00** | | **22,182.00** | | **22,182.00** | | **22,182.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 | S | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 22,182.00 | 1.00 | 22,182.00 | 1.00 | 22,182.00 | 1.00 | 22,182.00 | 1.00 | 22,182.00 | 1.00 | 22,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | **6,174.00** | | **6,174.00** | | **6,174.00** | | **6,174.00** | | **6,174.00** | | **6,174.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 6,174.00 | 1.00 | 6,174.00 | 1.00 | 6,174.00 | 1.00 | 6,174.00 | 1.00 | 6,174.00 | 1.00 | 6,174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | **18,516.00** | | **18,516.00** | | **19,906.50** | | **19,906.50** | | **20,370.00** | | **20,370.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 | S | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 18,516.00 | 1.00 | 18,516.00 | 1.00 | 19,906.50 | 1.00 | 19,906.50 | 1.00 | 20,370.00 | 1.00 | 20,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | **92,409.00** | | **92,409.00** | | **96,810.00** | | **96,810.00** | | **101,652.00** | | **101,652.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 | S | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 92,409.00 | 1.00 | 92,409.00 | 1.00 | 96,810.00 | 1.00 | 96,810.00 | 1.00 | 101,652.00 | 1.00 | 101,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | **87,157.98** | | **87,158.02** | | **89,364.00** | | **89,364.00** | | **94,131.98** | | **94,132.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 | S | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 87,157.98 | 1.00 | 87,158.02 | 1.00 | 89,364.00 | 1.00 | 89,364.00 | 1.00 | 94,131.98 | 1.00 | 94,132.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Meta: 0028 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXTENSION Y PROYECCION | | | | | **31,089.00** | | **31,089.00** | | **32,286.00** | | **32,286.00** | | **33,414.00** | | **33,414.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0111 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **31,089.00** | | **31,089.00** | | **32,286.00** | | **32,286.00** | | **33,414.00** | | **33,414.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 1 1 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | **3,108.00** | | **3,108.00** | | **3,108.00** | | **3,108.00** | | **3,108.00** | | **3,108.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010002000 | S | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIO | | 1.00 | 3,108.00 | 1.00 | 3,108.00 | 1.00 | 3,108.00 | 1.00 | 3,108.00 | 1.00 | 3,108.00 | 1.00 | 3,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 1 2 | | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | **3,090.00** | | **3,090.00** | | **3,090.00** | | **3,090.00** | | **3,090.00** | | **3,090.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87010001000 | S | SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO | | 1.00 | 3,090.00 | 1.00 | 3,090.00 | 1.00 | 3,090.00 | 1.00 | 3,090.00 | 1.00 | 3,090.00 | 1.00 | 3,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 3 | | SERVICIO DE INTERNET | | | **7,206.00** | | **7,206.00** | | **7,746.00** | | **7,746.00** | | **7,926.00** | | **7,926.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050003006 | S | SERVICIO DE INTERNET IP | SERVICIO | | 1.00 | 7,206.00 | 1.00 | 7,206.00 | 1.00 | 7,746.00 | 1.00 | 7,746.00 | 1.00 | 7,926.00 | 1.00 | 7,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 1 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | **9,363.00** | | **9,363.00** | | **9,810.00** | | **9,810.00** | | **10,302.00** | | **10,302.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06200001000 | S | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | SERVICIO | | 1.00 | 9,363.00 | 1.00 | 9,363.00 | 1.00 | 9,810.00 | 1.00 | 9,810.00 | 1.00 | 10,302.00 | 1.00 | 10,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 3. 1 2 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | **8,322.00** | | **8,322.00** | | **8,532.00** | | **8,532.00** | | **8,988.00** | | **8,988.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 84050001001 | S | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SERVICIO | | 1.00 | 8,322.00 | 1.00 | 8,322.00 | 1.00 | 8,532.00 | 1.00 | 8,532.00 | 1.00 | 8,988.00 | 1.00 | 8,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0007 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO | | | | | **7,250.00** | | **3,250.00** | | **7,250.00** | | **3,250.00** | | **7,250.00** | | **3,250.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 2 1 | | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | **750.00** | | **750.00** | | **750.00** | | **750.00** | | **750.00** | | **750.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60010002004 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA | SERVICIO | | 1.00 | 750.00 | 1.00 | 750.00 | 1.00 | 750.00 | 1.00 | 750.00 | 1.00 | 750.00 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | **6,500.00** | | **2,500.00** | | **6,500.00** | | **2,500.00** | | **6,500.00** | | **2,500.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60100001001 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU | SERVICIO | | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60350001005 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA | SERVICIO | | 1.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0027 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO | | | | | | **1,500.00** | | **0.00** | | **1,500.00** | | **0.00** | | **1,500.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | **1,500.00** | | **0.00** | | **1,500.00** | | **0.00** | | **1,500.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60350001002 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA | SERVICIO | | 1.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0033 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO | | | | | | **2,700.00** | | **2,700.00** | | **2,700.00** | | **2,700.00** | | **2,700.00** | | **2,700.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | **2,700.00** | | **2,700.00** | | **2,700.00** | | **2,700.00** | | **2,700.00** | | **2,700.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO | | 1.00 | 2,700.00 | 1.00 | 2,700.00 | 1.00 | 2,700.00 | 1.00 | 2,700.00 | 1.00 | 2,700.00 | 1.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0040 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO | | | | | | **13,064.96** | | **7,447.04** | | **13,064.96** | | **7,447.04** | | **13,064.96** | | **7,447.04** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | | | | **3,499.98** | | **3,500.02** | | **3,499.98** | | **3,500.02** | | **3,499.98** | | **3,500.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60010002004 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO A TIERRA | SERVICIO | | 1.00 | 3,499.98 | 1.00 | 3,500.02 | 1.00 | 3,499.98 | 1.00 | 3,500.02 | 1.00 | 3,499.98 | 1.00 | 3,500.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | **9,564.98** | | **3,947.02** | | **9,564.98** | | **3,947.02** | | **9,564.98** | | **3,947.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60650026047 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO | SERVICIO | | 1.00 | 9,564.98 | 1.00 | 3,947.02 | 1.00 | 9,564.98 | 1.00 | 3,947.02 | 1.00 | 9,564.98 | 1.00 | 3,947.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0043 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO | | | | | | **7,500.00** | | **0.00** | | **9,100.00** | | **0.00** | | **10,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | **7,500.00** | | **0.00** | | **9,100.00** | | **0.00** | | **10,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60200001011 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA A INYECCION DE TINTA | SERVICIO | | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001011 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO | SERVICIO | | 1.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60350001002 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA | SERVICIO | | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0044 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO | | | | | | **1,500.00** | | **1,470.00** | | **1,500.00** | | **1,469.74** | | **1,500.00** | | **1,469.74** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | **1,500.00** | | **1,470.00** | | **1,500.00** | | **1,469.74** | | **1,500.00** | | **1,469.74** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO | | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO | SERVICIO | | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60350001002 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA | SERVICIO | | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 470.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 469.74 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 469.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0046 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO | | | | | | **6,000.00** | | **14,500.00** | | **6,000.00** | | **14,500.00** | | **6,000.00** | | **14,500.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | **6,000.00** | | **14,500.00** | | **6,000.00** | | **14,500.00** | | **6,000.00** | | **14,500.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60200001011 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA A INYECCION DE TINTA | SERVICIO | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001011 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA LASER | SERVICIO | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60350001002 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA | SERVICIO | | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0046 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO | | | | | **6,000.00** | | **14,500.00** | | **6,000.00** | | **14,500.00** | | **6,000.00** | | **14,500.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | **6,000.00** | | **14,500.00** | | **6,000.00** | | **14,500.00** | | **6,000.00** | | **14,500.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60350001008 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER | SERVICIO | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 3,500.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 3,500.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0051 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO | | | | | **21,003.58** | | **6,500.00** | | **21,003.58** | | **6,500.00** | | **21,003.58** | | **6,500.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD | | | | | **7,000.00** | | **0.00** | | **7,000.00** | | **0.00** | | **7,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 15010004001 | S | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA | SERVICIO | 1.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | | | **4,503.58** | | **0.00** | | **4,503.58** | | **0.00** | | **4,503.58** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60010002001 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS | SERVICIO | 1.00 | 4,503.58 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,503.58 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,503.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | **3,000.00** | | **0.00** | | **3,000.00** | | **0.00** | | **3,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60350001002 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA | SERVICIO | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO | | | | | **6,500.00** | | **6,500.00** | | **6,500.00** | | **6,500.00** | | **6,500.00** | | **6,500.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001017 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PROYECTOR MULTIMEDIA | SERVICIO | 1.00 | 4,000.00 | 1.00 | 4,000.00 | 1.00 | 4,000.00 | 1.00 | 4,000.00 | 1.00 | 4,000.00 | 1.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0053 - PROGRAMA DE CHOCOLATADA NAVIDEÑA | | | | | **12,281.60** | | **1,750.00** | | **12,284.40** | | **1,750.00** | | **12,284.40** | | **1,750.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | **12,234.00** | | **0.00** | | **12,234.00** | | **0.00** | | **12,234.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 09060005004 | B | AZUCAR RUBIA DOMESTICA | KLG / 3.200000 | 16.00 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09220001001 | B | CANELA ENTERA X 500 g | UNIDAD / 50.000000 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09220001002 | B | CLAVO DE OLOR X 500 g | UNIDAD / 50.000000 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09310002000 | B | CHOCOLATE EN BARRA X 90 g | UNIDAD / 1.500000 | 1,092.00 | 1,638.00 | 0.00 | 0.00 | 1,092.00 | 1,638.00 | 0.00 | 0.00 | 1,092.00 | 1,638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09540005004 | B | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | EMP X 24 / 3.000000 | 768.00 | 2,304.00 | 0.00 | 0.00 | 768.00 | 2,304.00 | 0.00 | 0.00 | 768.00 | 2,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09680006000 | B | PANETON 900 g | UNIDAD / 21.200000 | 384.00 | 8,140.80 | 0.00 | 0.00 | 384.00 | 8,140.80 | 0.00 | 0.00 | 384.00 | 8,140.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA | | | | | **47.60** | | **1,750.00** | | **50.40** | | **1,750.00** | | **50.40** | | **1,750.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13920045001 | B | SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA X 200 | UNIDAD / 2.800000 | 17.00 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16990043015 | B | VASO DESCARTABLE DE POLIPAPEL X 10 fl oz | UNIDAD / 0.500000 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0055 - APLICACIÓN DE LA FICHA SOCIOECONÓMICA | | | | | **260.00** | | **0.00** | | **260.00** | | **0.00** | | **260.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS | | | | | **260.00** | | **0.00** | | **260.00** | | **0.00** | | **260.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 90100005000 | S | TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS | SERVICIO | 1.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0057 - PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO | | | | | **10,244.22** | | **33,976.00** | | **10,244.22** | | **33,976.00** | | **10,244.22** | | **33,976.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | **3,418.00** | | **0.00** | | **3,418.00** | | **0.00** | | **3,418.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 09110002008 | B | AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. | UNIDAD / 3.500000 | 68.00 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09790004000 | B | ALMUERZO | UNIDAD / 30.000000 | 106.00 | 3,180.00 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | 3,180.00 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | 3,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | | | | | **0.00** | | **5,700.00** | | **0.00** | | **5,700.00** | | **0.00** | | **5,700.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 19910002001 | B | AUDÍFONO CON BLUETOOTH | UNIDAD / 75.000000 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES | | | | | **58.50** | | **0.00** | | **58.50** | | **0.00** | | **58.50** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 58660029001 | B | ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L | UNIDAD / 19.500000 | 3.00 | 58.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 58.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 58.50 | 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 | | | | | **0.00** | | **24,526.00** | | **0.00** | | **24,526.00** | | **0.00** | | **24,526.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 23520004004 | B | JUEGO DE MESA (AJEDREZ Y DAMAS) | UNIDAD / 60.000000 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23520005016 | B | MUÑECA TIPO BAILARINA A PILAS | UNIDAD / 60.000000 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23520005017 | B | MUÑECA DE PLASTICO ARTICULABLE | UNIDAD / 70.000000 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23520005017 | B | HELICOPTERO DE JUGUETE | UNIDAD / 70.000000 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23520005023 | B | JUEGO DIDACTICO DE ACTIVIDADES | UNIDAD / 60.000000 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23520005054 | B | JUGUETE CARRO DE PLÁSTICO A PILAS | UNIDAD / 60.000000 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23520005058 | B | JUEGO DE TÉ DE PLÁSTICO X 12 PIEZAS (JUGUETE) | UNIDAD / 55.000000 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 2,530.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 2,530.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 2,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31750010001 | B | JUEGO DE SONAJAS | UNIDAD / 45.000000 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76750059000 | B | MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB | UNIDAD / 37.400000 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 748.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 748.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76750059001 | B | MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB | UNIDAD / 38.000000 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 798.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 798.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES | | | | | **97.72** | | **0.00** | | **97.72** | | **0.00** | | **97.72** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 85210001004 | B | MEDALLA DE METAL | UNIDAD / 3.490000 | 28.00 | 97.72 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 97.72 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 97.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES | | | | | **0.00** | | **3,750.00** | | **0.00** | | **3,750.00** | | **0.00** | | **3,750.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 78090001000 | B | RELOJ DE PULSERA UNISEX | UNIDAD / 75.000000 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | **1,500.00** | | **0.00** | | **1,500.00** | | **0.00** | | **1,500.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 94400001007 | S | ALQUILER DE DISFRACES | SERVICIO | 1.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7. 9 1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS | | | | | **400.00** | | **0.00** | | **400.00** | | **0.00** | | **400.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 94010004003 | S | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO | SERVICIO | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7. 9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES | | | | | **4,670.00** | | **0.00** | | **4,670.00** | | **0.00** | | **4,670.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 27010002000 | S | SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS RECREACIONALES | SERVICIO | 1.00 | 4,670.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,670.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS | | | | | **100.00** | | **0.00** | | **100.00** | | **0.00** | | **100.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 21010001042 | S | SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO | 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 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0059 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | | | | | | **20,306.58** | | **19,425.03** | | **20,307.41** | | **19,425.03** | | **20,307.41** | | **19,425.03** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | **96.00** | | **0.00** | | **96.00** | | **0.00** | | **96.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 09110010000 | B | BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL | UNIDAD | 1.500000 | 64.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | **77.41** | | **0.00** | | **77.41** | | **0.00** | | **77.41** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13920050000 | B | GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX. | UNIDAD | 15.481625 | 5.00 | 77.41 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 77.41 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 77.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS | | | | | | **16,441.47** | | **17,049.03** | | **16,442.30** | | **17,049.03** | | **16,442.30** | | **17,049.03** | | **0.00** | | **0.00** |
| 58600003000 | B | ÁCIDO FÓLICO + HIERRO POLIMALTOSA 350 µg + 100 mg TAB | UNIDAD | 0.830000 | 19,809.00 | 16,441.47 | 20,541.00 | 17,049.03 | 19,810.00 | 16,442.30 | 20,541.00 | 17,049.03 | 19,810.00 | 16,442.30 | 20,541.00 | 17,049.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES | | | | | | **331.50** | | **0.00** | | **331.50** | | **0.00** | | **331.50** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 58660029000 | B | ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70º SOL 1 L | UNIDAD | 19.500000 | 17.00 | 331.50 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 331.50 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 331.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI | | | | | | **2,240.20** | | **0.00** | | **2,240.20** | | **0.00** | | **2,240.20** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 49550001097 | B | MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M | UNIDAD | 9.450000 | 20.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49550001127 | B | MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA L | UNIDAD | 9.450000 | 10.00 | 94.50 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 94.50 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 94.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570007000 | B | ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g | UNIDAD | 14.850000 | 22.00 | 326.70 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 326.70 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 326.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570025027 | B | ESPARADRAPO HIPOALERGENICO TRANSPARENTE DE PLASTICO 2.5 cm X 5 m | UNIDAD | 6.200000 | 20.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570041007 | B | MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES | UNIDAD | 0.180000 | 1,000.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570078001 | B | AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 1 IN | UNIDAD | 0.380000 | 1,100.00 | 418.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 418.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51100008057 | B | TUBO CAPILAR CON HEPARINA ROJOS X 100 | UNIDAD | 22.000000 | 5.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51200004020 | B | CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 5 L | UNIDAD | 12.000000 | 12.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51200015069 | B | FRASCO DE PLASTICO PARA MUESTRA DE HECES DE 50 mL CON TAPA Y ESPATULA | UNIDAD | 0.600000 | 300.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51200018000 | B | LAMINILLA CUBRE OBJETO 22 mm X 22 mm X 100 | UNIDAD | 6.000000 | 9.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51200018022 | B | LAMINA PORTA OBJETO 26 mm X 72 mm X 50 | UNIDAD | 60.000000 | 7.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS | | | | | | **1,120.00** | | **2,376.00** | | **1,120.00** | | **2,376.00** | | **1,120.00** | | **2,376.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 90100005000 | S | TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS | SERVICIO | | 1.00 | 1,120.00 | 1.00 | 2,376.00 | 1.00 | 1,120.00 | 1.00 | 2,376.00 | 1.00 | 1,120.00 | 1.00 | 2,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0129 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO | | | | | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO | SERVICIO | | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0144 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO | | | | | **12,090.33** | | **8,090.00** | | **12,090.33** | | **8,090.00** | | **12,090.33** | | **8,090.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | | | **5,090.33** | | **5,090.00** | | **5,090.33** | | **5,090.00** | | **5,090.33** | | **5,090.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60010004011 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE | SERVICIO | 1.00 | 2,590.33 | 1.00 | 2,590.00 | 1.00 | 2,590.33 | 1.00 | 2,590.00 | 1.00 | 2,590.33 | 1.00 | 2,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60010009003 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS Y VENTANAS | SERVICIO | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | **7,000.00** | | **3,000.00** | | **7,000.00** | | **3,000.00** | | **7,000.00** | | **3,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL | SERVICIO | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PROYECTOR MULTIMEDIA | SERVICIO | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO | SERVICIO | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001011 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA LASER | 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: C0257 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **161,668.58** | | **21,353.67** | | **98,596.41** | | **22,745.19** | | **98,596.41** | | **22,745.19** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | **8,483.00** | | **0.00** | | **5,489.00** | | **0.00** | | **5,489.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MEDIA ESTACIÓN PARA DAMA | UNIDAD / 499.000000 | 11.00 | 5,489.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 5,489.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 5,489.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MEDIA ESTACIÓN PARA CABALLERO | UNIDAD / 499.000000 | 6.00 | 2,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | | **22,506.22** | | **8,135.87** | | **23,431.98** | | **9,527.39** | | **23,431.98** | | **9,527.39** | | **0.00** | | **0.00** |
| 47510001930 | B | CARNÉ UNIVERSITARIO | UNIDAD / 11.500000 | 1,000.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.00 | 11,730.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.00 | 11,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060010023 | B | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | EMP X 50 / 7.434000 | 50.00 | 371.70 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 371.70 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 371.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011004 | B | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 | UNIDAD / 24.933000 | 10.00 | 249.33 | 10.00 | 249.33 | 10.00 | 249.33 | 10.00 | 249.33 | 10.00 | 249.33 | 10.00 | 249.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500044000 | B | MOTA PARA PIZARRA ACRILICA | UNIDAD / 0.991200 | 100.00 | 99.12 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 99.12 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 99.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001000 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD / 4.271598 | 40.00 | 170.86 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 170.86 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 170.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005001 | B | PAPEL BOND 90 g TAMAÑO A4 | UNIDAD / 0.500000 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006063 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 36A CB436A NEGRO | UNIDAD / 510.118000 | 3.00 | 1,530.35 | 2.00 | 1,020.24 | 3.00 | 1,530.35 | 2.00 | 1,020.24 | 3.00 | 1,530.35 | 2.00 | 1,020.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006074 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 142 1T02H50US0 NEGRO | UNIDAD / 320.460000 | 5.00 | 1,602.30 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1,602.30 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1,602.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006085 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO | UNIDAD / 695.760000 | 2.00 | 1,391.52 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2,087.28 | 2.00 | 1,391.52 | 3.00 | 2,087.28 | 2.00 | 1,391.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006136 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 420 NEGRO | UNIDAD / 265.052000 | 20.00 | 5,301.04 | 25.00 | 6,626.30 | 20.00 | 5,301.04 | 25.00 | 6,626.30 | 20.00 | 5,301.04 | 25.00 | 6,626.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76750059001 | B | MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB | UNIDAD / 38.000000 | 5.00 | 190.00 | 5.00 | 190.00 | 5.00 | 190.00 | 5.00 | 190.00 | 5.00 | 190.00 | 5.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0257 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **161,668.58** | | **21,353.67** | | **98,596.41** | | **22,745.19** | | **98,596.41** | | **22,745.19** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 3 1 | | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | **372.80** | | **632.80** | | **372.80** | | **632.80** | | **372.80** | | **632.80** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13300014007 | B | AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL | UNIDAD | 9.400000 | 12.00 | 112.80 | 12.00 | 112.80 | 12.00 | 112.80 | 12.00 | 112.80 | 12.00 | 112.80 | 12.00 | 112.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13500037009 | B | TOALLA DE ALGODÓN 30 cm X 45 cm | UNIDAD | 9.500000 | 10.00 | 95.00 | 20.00 | 190.00 | 10.00 | 95.00 | 20.00 | 190.00 | 10.00 | 95.00 | 20.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920010006 | B | JABON DE TOCADOR LIQUIDO DE GLICERINA X 300 mL | UNIDAD | 4.000000 | 10.00 | 40.00 | 20.00 | 80.00 | 10.00 | 40.00 | 20.00 | 80.00 | 10.00 | 40.00 | 20.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920050000 | B | GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 380 mL APROX. | UNIDAD | 12.500000 | 10.00 | 125.00 | 20.00 | 250.00 | 10.00 | 125.00 | 20.00 | 250.00 | 10.00 | 125.00 | 20.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 4 1 | | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | | | **4,534.50** | | **585.00** | | **4,534.50** | | **585.00** | | **4,534.50** | | **585.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 28340047000 | B | SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220 V | UNIDAD | 22.500000 | 10.00 | 225.00 | 10.00 | 225.00 | 10.00 | 225.00 | 10.00 | 225.00 | 10.00 | 225.00 | 10.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28540006017 | B | EQUIPO FLOURESCENTE RECTO 2 X 36 W | UNIDAD | 18.000000 | 20.00 | 360.00 | 20.00 | 360.00 | 20.00 | 360.00 | 20.00 | 360.00 | 20.00 | 360.00 | 20.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28540010085 | B | LÁMPARA PARA PROYECTOR EPSON POWERLITE COD. REF. ELPLP78 | UNIDAD | 737.500000 | 3.00 | 2,212.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2,212.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2,212.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28540010085 | B | LÁMPARA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA EPSON COD. REF. ELPLP88 | UNIDAD | 579.000000 | 3.00 | 1,737.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,737.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,737.00 | 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 | | | | **446.38** | | **0.00** | | **446.38** | | **0.00** | | **446.38** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71600001019 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD | 2.159400 | 30.00 | 64.78 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 64.78 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 64.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006040 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | UNIDAD | 1.062000 | 60.00 | 63.72 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 63.72 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 63.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | UNIDAD | 1.062000 | 60.00 | 63.72 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 63.72 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 63.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | UNIDAD | 3.174000 | 60.00 | 190.44 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 190.44 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 190.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE | UNIDAD | 1.062000 | 60.00 | 63.72 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 63.72 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 63.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 6 1 | | DE MOBILIARIO Y SIMILARES | | | | **4,000.00** | | **0.00** | | **4,000.00** | | **0.00** | | **4,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60350004000 | S | REPARACION DE SILLA GIRATORIA | SERVICIO | | 1.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | **3,877.75** | | **0.00** | | **3,877.75** | | **0.00** | | **3,877.75** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60350001002 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA | SERVICIO | | 1.00 | 3,877.75 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,877.75 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,877.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 | | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | **9,185.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50150003004 | S | DISEÑO DE CARNE | SERVICIO | | 1.00 | 9,185.00 | 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 7.11 99 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | | **12,000.00** | | **12,000.00** | | **12,000.00** | | **12,000.00** | | **12,000.00** | | **12,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038092 | S | SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | SERVICIO | | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.14 98 | | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F | | | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| 07110038027 | S | SERVICIO DE DOCENCIA | SERVICIO | | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0257 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **161,668.58** | | **21,353.67** | | **98,596.41** | | **22,745.19** | | **98,596.41** | | **22,745.19** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | | | | | | **51,818.93** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD | 19.953380 | 2,597.00 | 51,818.93 | 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 |
| Actividad Operativa: C0263 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **42,405.53** | | **4,135.70** | | **15,368.75** | | **4,135.70** | | **15,368.75** | | **4,135.70** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | **13,015.07** | | **3,194.25** | | **13,015.13** | | **3,194.25** | | **13,015.13** | | **3,194.25** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50330025001 | B | CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 1/2 in X 60 m | UNIDAD | 3.000000 | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030006005 | B | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | UNIDAD | 2.442600 | 240.00 | 586.23 | 120.00 | 293.11 | 240.00 | 586.22 | 120.00 | 293.11 | 240.00 | 586.22 | 120.00 | 293.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030016001 | B | CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd | UNIDAD | 4.885200 | 30.00 | 146.55 | 30.00 | 146.56 | 30.00 | 146.56 | 30.00 | 146.56 | 30.00 | 146.56 | 30.00 | 146.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060001001 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 3.469190 | 30.00 | 104.07 | 30.00 | 104.08 | 30.00 | 104.08 | 30.00 | 104.08 | 30.00 | 104.08 | 30.00 | 104.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060004000 | B | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMP X 25 | 5.500000 | 20.00 | 110.00 | 10.00 | 55.00 | 20.00 | 110.00 | 10.00 | 55.00 | 20.00 | 110.00 | 10.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011004 | B | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 | UNIDAD | 24.933000 | 10.00 | 249.33 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 249.33 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 249.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011007 | B | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (220 HOJAS) | UNIDAD | 110.000000 | 6.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500012002 | B | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX. | UNIDAD | 12.000000 | 3.00 | 36.00 | 3.00 | 36.00 | 3.00 | 36.00 | 3.00 | 36.00 | 3.00 | 36.00 | 3.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500012003 | B | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS APROX. | UNIDAD | 58.811200 | 3.00 | 176.43 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 176.43 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 176.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500019000 | B | REGLA DE PLASTICO 30 cm | UNIDAD | 0.601300 | 60.00 | 36.08 | 60.00 | 36.08 | 60.00 | 36.08 | 60.00 | 36.08 | 60.00 | 36.08 | 60.00 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500020000 | B | SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA | UNIDAD | 1.180000 | 30.00 | 35.40 | 30.00 | 35.40 | 30.00 | 35.40 | 30.00 | 35.40 | 30.00 | 35.40 | 30.00 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500023004 | B | TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO | UNIDAD | 3.799600 | 20.00 | 75.99 | 5.00 | 19.00 | 20.00 | 75.99 | 5.00 | 19.00 | 20.00 | 75.99 | 5.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001000 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO | UNIDAD | 1.200000 | 90.00 | 108.00 | 90.00 | 108.00 | 90.00 | 108.00 | 90.00 | 108.00 | 90.00 | 108.00 | 90.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 0.401200 | 120.00 | 48.15 | 60.00 | 24.07 | 120.00 | 48.14 | 60.00 | 24.07 | 120.00 | 48.14 | 60.00 | 24.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD | 0.401200 | 90.00 | 36.11 | 90.00 | 36.11 | 90.00 | 36.11 | 90.00 | 36.11 | 90.00 | 36.11 | 90.00 | 36.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001024 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD | 1.500000 | 120.00 | 180.00 | 60.00 | 90.00 | 120.00 | 180.00 | 60.00 | 90.00 | 120.00 | 180.00 | 60.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600004011 | B | LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR | UNIDAD | 0.318976 | 120.00 | 38.28 | 60.00 | 19.14 | 120.00 | 38.28 | 60.00 | 19.14 | 120.00 | 38.28 | 60.00 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006037 | B | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA | UNIDAD | 3.500000 | 20.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO | UNIDAD | 1.958788 | 20.00 | 39.17 | 10.00 | 19.59 | 20.00 | 39.18 | 10.00 | 19.59 | 20.00 | 39.18 | 10.00 | 19.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006043 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO | UNIDAD | 3.500000 | 12.00 | 42.00 | 12.00 | 42.00 | 12.00 | 42.00 | 12.00 | 42.00 | 12.00 | 42.00 | 12.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600009004 | B | TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 5.000000 | 10.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600016001 | B | TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO | UNIDAD | 1.038400 | 20.00 | 20.77 | 30.00 | 31.15 | 20.00 | 20.77 | 30.00 | 31.15 | 20.00 | 20.77 | 30.00 | 31.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0263 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **42,405.53** | | **4,135.70** | | **15,368.75** | | **4,135.70** | | **15,368.75** | | **4,135.70** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **13,015.07** | | **3,194.25** | | **13,015.13** | | **3,194.25** | | **13,015.13** | | **3,194.25** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71720003012 | B | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS | UNIDAD 3.740658 | 20.00 | 74.81 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 74.81 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 74.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 12.897400 | 150.00 | 1,934.58 | 150.00 | 1,934.64 | 150.00 | 1,934.64 | 150.00 | 1,934.64 | 150.00 | 1,934.64 | 150.00 | 1,934.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850005000 | B | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | UNIDAD 1.994000 | 20.00 | 39.88 | 9.00 | 17.95 | 20.00 | 39.88 | 9.00 | 17.95 | 20.00 | 39.88 | 9.00 | 17.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850005003 | B | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 100 | UNIDAD 2.513410 | 15.00 | 37.71 | 10.00 | 25.13 | 15.00 | 37.70 | 10.00 | 25.13 | 15.00 | 37.70 | 10.00 | 25.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850008002 | B | GRAPA 26/6 X 5000 | UNIDAD 2.749400 | 15.00 | 41.24 | 15.00 | 41.24 | 15.00 | 41.24 | 15.00 | 41.24 | 15.00 | 41.24 | 15.00 | 41.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850011002 | B | LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 | KLG 8.600000 | 15.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006098 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R01531 NEGRO | UNIDAD 1,064.840000 | 3.00 | 3,194.52 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3,194.52 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3,194.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006140 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R02306 NEGRO | UNIDAD 625.152500 | 6.00 | 3,750.92 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 3,750.92 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 3,750.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006258 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO | UNIDAD 466.925000 | 2.00 | 933.85 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 933.85 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 933.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | | | | | **2,353.63** | | **941.45** | | **2,353.62** | | **941.45** | | **2,353.62** | | **941.45** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76740009010 | B | CINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. S015335 NEGRO | UNIDAD 117.681333 | 20.00 | 2,353.63 | 8.00 | 941.45 | 20.00 | 2,353.62 | 8.00 | 941.45 | 20.00 | 2,353.62 | 8.00 | 941.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | | | | | **27,036.83** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD 19.953380 | 1,355.00 | 27,036.83 | 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: C0266 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **29,277.13** | | **19,082.64** | | **20,916.64** | | **19,082.64** | | **20,916.64** | | **19,082.64** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **903.66** | | **866.64** | | **903.64** | | **866.64** | | **903.64** | | **866.64** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71600001021 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD 0.800000 | 45.00 | 36.00 | 20.00 | 16.00 | 45.00 | 36.00 | 20.00 | 16.00 | 45.00 | 36.00 | 20.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001024 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD 0.850000 | 40.00 | 34.00 | 20.00 | 17.00 | 40.00 | 34.00 | 20.00 | 17.00 | 40.00 | 34.00 | 20.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 12.897400 | 20.00 | 257.96 | 20.00 | 257.94 | 20.00 | 257.94 | 20.00 | 257.94 | 20.00 | 257.94 | 20.00 | 257.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005121 | B | TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CC641WL NEGRO | UNIDAD 232.780000 | 1.00 | 232.78 | 1.00 | 232.78 | 1.00 | 232.78 | 1.00 | 232.78 | 1.00 | 232.78 | 1.00 | 232.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005215 | B | TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CC644E TRICOLOR | UNIDAD 230.720000 | 1.00 | 230.72 | 1.00 | 230.72 | 1.00 | 230.72 | 1.00 | 230.72 | 1.00 | 230.72 | 1.00 | 230.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76750059000 | B | MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB | UNIDAD 37.400000 | 3.00 | 112.20 | 3.00 | 112.20 | 3.00 | 112.20 | 3.00 | 112.20 | 3.00 | 112.20 | 3.00 | 112.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI( | | | | | **32.00** | | **32.00** | | **32.00** | | **32.00** | | **32.00** | | **32.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35380001000 | B | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L | UNIDAD 8.000000 | 4.00 | 32.00 | 4.00 | 32.00 | 4.00 | 32.00 | 4.00 | 32.00 | 4.00 | 32.00 | 4.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | **981.00** | | **0.00** | | **981.00** | | **0.00** | | **981.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60200001008 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001016 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS | SERVICIO | 1.00 | 581.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 581.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0266 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **29,277.13** | | **19,082.64** | | **20,916.64** | | **19,082.64** | | **20,916.64** | | **19,082.64** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.10 1 | | SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | | | **0.00** | | **9,184.00** | | **0.00** | | **9,184.00** | | **0.00** | | **9,184.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038639: | S | SERVICIO DE COORDINACION DE TALLERES DE CAPACITACION | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10010001000 | S | SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,484.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,484.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 99 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | **10,000.00** | | **0.00** | | **10,000.00** | | **0.00** | | **10,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038092: | S | SERVICIO ESPECIALIZADO DE ESTRATEGIA DE GESTION DE REDES SOCIALES | SERVICIO | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 | | LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | **9,000.00** | | **9,000.00** | | **9,000.00** | | **9,000.00** | | **9,000.00** | | **9,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038303: | S | SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | SERVICIO | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 | | SOFTWARES | | | **8,360.47** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD 19.953380 | 419.00 | 8,360.47 | 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 |
| Actividad Operativa: C0297 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **41,839.87** | | **12,020.94** | | **35,979.05** | | **12,020.94** | | **32,979.05** | | **15,020.94** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 1 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | **1,000.00** | | **0.00** | | **1,000.00** | | **0.00** | | **1,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76750003009 | B | DISCO DURO 1 TERABYTE | UNIDAD 250.000000 | 4.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | **1,418.54** | | **1,263.04** | | **1,922.85** | | **1,263.04** | | **1,922.85** | | **1,263.04** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71060006004 | B | FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m | UNIDAD 6.253800 | 10.00 | 62.54 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 62.54 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 62.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060010020 | B | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | EMP X 25 5.463400 | 10.00 | 54.63 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 54.63 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 54.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060012006 | B | MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 | DECENA 3.174207 | 8.00 | 25.39 | 9.00 | 28.57 | 8.00 | 25.39 | 9.00 | 28.57 | 8.00 | 25.39 | 9.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71110003000: | B | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAD 1.580500 | 17.00 | 26.87 | 15.00 | 23.71 | 17.00 | 26.87 | 15.00 | 23.71 | 17.00 | 26.87 | 15.00 | 23.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011004: | B | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 | UNIDAD 24.933000 | 8.00 | 199.46 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 199.46 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 199.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500014001 | B | PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO | UNIDAD 6.540000 | 8.00 | 52.32 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 52.32 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 52.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500015001 | B | PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS | UNIDAD 3.563000 | 8.00 | 28.51 | 8.00 | 28.50 | 8.00 | 28.50 | 8.00 | 28.50 | 8.00 | 28.50 | 8.00 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500023004 | B | TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO | UNIDAD 3.799600 | 7.00 | 26.59 | 8.00 | 30.40 | 7.00 | 26.60 | 8.00 | 30.40 | 7.00 | 26.60 | 8.00 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500030002 | B | DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd | UNIDAD 7.965000 | 4.00 | 31.86 | 4.00 | 31.86 | 4.00 | 31.86 | 4.00 | 31.86 | 4.00 | 31.86 | 4.00 | 31.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006044 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO | UNIDAD 1.298000 | 20.00 | 25.96 | 20.00 | 25.96 | 20.00 | 25.96 | 20.00 | 25.96 | 20.00 | 25.96 | 20.00 | 25.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006044 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO | UNIDAD 1.380600 | 20.00 | 27.61 | 20.00 | 27.61 | 20.00 | 27.61 | 20.00 | 27.61 | 20.00 | 27.61 | 20.00 | 27.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006044 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE | UNIDAD 1.380600 | 20.00 | 27.61 | 19.00 | 26.23 | 20.00 | 27.61 | 19.00 | 26.23 | 20.00 | 27.61 | 19.00 | 26.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600007001 | B | PORTAMINA 0.7 mm | UNIDAD 4.059200 | 6.00 | 24.36 | 7.00 | 28.41 | 6.00 | 24.36 | 7.00 | 28.41 | 6.00 | 24.36 | 7.00 | 28.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600011002: | B | MINA DE LAPIZ DE 0.7 mm HB X 12 | UNIDAD 1.600000 | 16.00 | 25.60 | 16.00 | 25.60 | 16.00 | 25.60 | 16.00 | 25.60 | 16.00 | 25.60 | 16.00 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0297 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **41,839.87** | | **12,020.94** | | **35,979.05** | | **12,020.94** | | **32,979.05** | | **15,020.94** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **1,418.54** | | **1,263.04** | | **1,922.85** | | **1,263.04** | | **1,922.85** | | **1,263.04** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71850008001 | B | GRAPA 23/20 X 1000 | UNIDAD / 2.300000 | 10.00 | 23.00 | 12.00 | 27.60 | 10.00 | 23.00 | 12.00 | 27.60 | 10.00 | 23.00 | 12.00 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850008002 | B | GRAPA 26/6 X 5000 | UNIDAD / 2.749400 | 10.00 | 27.50 | 9.00 | 24.74 | 10.00 | 27.49 | 9.00 | 24.74 | 10.00 | 27.49 | 9.00 | 24.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006258 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO | UNIDAD / 466.925000 | 1.00 | 466.93 | 2.00 | 933.85 | 2.00 | 933.85 | 2.00 | 933.85 | 2.00 | 933.85 | 2.00 | 933.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76750059000 | B | MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB | UNIDAD / 37.400000 | 7.00 | 261.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 299.20 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 299.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | | | | **271.00** | | **0.00** | | **271.00** | | **0.00** | | **271.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 28340047000 | B | SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220 V | UNIDAD / 22.500000 | 6.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28540006011 | B | EQUIPO FLUORESCENTE LINEAL 1 X 40W | UNIDAD / 6.800000 | 20.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | | | | | **727.20** | | **0.00** | | **727.20** | | **0.00** | | **727.20** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 73150001074 | B | PINTURA ESMALTE BLANCO HUMO | GALON / 90.900000 | 8.00 | 727.20 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 727.20 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 727.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | | | **5,958.00** | | **4,357.90** | | **5,958.00** | | **4,357.90** | | **5,958.00** | | **4,357.90** | | **0.00** | | **0.00** |
| 02120001001 | S | MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES | SERVICIO | 1.00 | 5,958.00 | 1.00 | 4,357.90 | 1.00 | 5,958.00 | 1.00 | 4,357.90 | 1.00 | 5,958.00 | 1.00 | 4,357.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | **14,100.00** | | **6,400.00** | | **14,100.00** | | **6,400.00** | | **11,100.00** | | **9,400.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60100001000 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | SERVICIO | 1.00 | 5,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 5,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001017 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PROYECTOR MULTIMEDIA | SERVICIO | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 3,900.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 3,900.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001030 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS | SERVICIO | 1.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60350001002 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA | SERVICIO | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | **12,000.00** | | **0.00** | | **12,000.00** | | **0.00** | | **12,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60010004010 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS | SERVICIO | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | | | | | **6,365.13** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD / 19.953380 | 319.00 | 6,365.13 | 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 |
| Actividad Operativa: C0303 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **135,327.59** | | **19,361.22** | | **102,175.10** | | **20,006.09** | | **102,175.10** | | **20,006.09** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | **16,339.20** | | **0.00** | | **16,339.20** | | **0.00** | | **16,339.20** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 09540005004 | B | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | UNIDAD / 2.960000 | 5,520.00 | 16,339.20 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 | 16,339.20 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 | 16,339.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | **12,726.00** | | **1,000.00** | | **12,726.00** | | **1,000.00** | | **12,726.00** | | **1,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960017005 | B | GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR BLANCO TALLA L | UNIDAD / 50.000000 | 10.00 | 500.00 | 10.00 | 500.00 | 10.00 | 500.00 | 10.00 | 500.00 | 10.00 | 500.00 | 10.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960017006 | B | GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR BLANCO TALLA M | UNIDAD / 50.000000 | 10.00 | 500.00 | 10.00 | 500.00 | 10.00 | 500.00 | 10.00 | 500.00 | 10.00 | 500.00 | 10.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0303 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **135,327.59** | | **19,361.22** | | **102,175.10** | | **20,006.09** | | **102,175.10** | | **20,006.09** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | **12,726.00** | | **1,000.00** | | **12,726.00** | | **1,000.00** | | **12,726.00** | | **1,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960017009 | B | GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA M COLOR AZUL | UNIDAD 41.500000 | 6.00 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MEDIA ESTACIÓN PARA DAMA | UNIDAD 499.000000 | 14.00 | 6,986.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 6,986.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 6,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MEDIA ESTACIÓN PARA CABALLERO | UNIDAD 499.000000 | 9.00 | 4,491.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 4,491.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 4,491.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **6,183.81** | | **13,761.22** | | **17,272.40** | | **14,406.09** | | **17,272.40** | | **14,406.09** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71030001000 | B | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd | UNIDAD 1.840800 | 50.00 | 92.04 | 50.00 | 92.04 | 50.00 | 92.04 | 50.00 | 92.04 | 50.00 | 92.04 | 50.00 | 92.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030001004 | B | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd | UNIDAD 2.820200 | 35.00 | 98.70 | 35.00 | 98.71 | 35.00 | 98.71 | 35.00 | 98.71 | 35.00 | 98.71 | 35.00 | 98.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030006005 | B | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | UNIDAD 2.442600 | 30.00 | 73.28 | 30.00 | 73.28 | 30.00 | 73.28 | 30.00 | 73.28 | 30.00 | 73.28 | 30.00 | 73.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030006010 | B | GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR | UNIDAD 2.348150 | 30.00 | 70.44 | 29.00 | 68.10 | 30.00 | 70.44 | 29.00 | 68.10 | 30.00 | 70.44 | 29.00 | 68.10 | 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 9.000000 | 30.00 | 270.00 | 30.00 | 270.00 | 30.00 | 270.00 | 30.00 | 270.00 | 30.00 | 270.00 | 30.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060001001 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD 3.469190 | 180.00 | 624.45 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 624.45 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 624.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060004000 | B | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMP X 25 5.500000 | 20.00 | 110.00 | 20.00 | 110.00 | 20.00 | 110.00 | 20.00 | 110.00 | 20.00 | 110.00 | 20.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060005014 | B | FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR Y TAPA TRANSPARENTE | EMP X 25 5.730000 | 5.00 | 28.65 | 4.00 | 22.92 | 5.00 | 28.65 | 4.00 | 22.92 | 5.00 | 28.65 | 4.00 | 22.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060006004 | B | FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m | UNIDAD 6.253800 | 30.00 | 187.61 | 20.00 | 125.08 | 30.00 | 187.61 | 20.00 | 125.08 | 30.00 | 187.61 | 20.00 | 125.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060012006 | B | MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 | DECENA 3.174207 | 52.00 | 165.06 | 50.00 | 158.71 | 52.00 | 165.06 | 50.00 | 158.71 | 52.00 | 165.06 | 50.00 | 158.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71110001003( | B | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | UNIDAD 0.600000 | 75.00 | 45.00 | 75.00 | 45.00 | 75.00 | 45.00 | 75.00 | 45.00 | 75.00 | 45.00 | 75.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71110003000( | B | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAD 1.580500 | 50.00 | 79.02 | 50.00 | 79.03 | 50.00 | 79.03 | 50.00 | 79.03 | 50.00 | 79.03 | 50.00 | 79.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011004( | B | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 | UNIDAD 24.933000 | 20.00 | 498.66 | 10.00 | 249.33 | 20.00 | 498.66 | 10.00 | 249.33 | 20.00 | 498.66 | 10.00 | 249.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500012001 | B | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX. | UNIDAD 6.820000 | 20.00 | 136.40 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 136.40 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 136.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500014001 | B | PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO | UNIDAD 6.540000 | 20.00 | 130.80 | 20.00 | 130.80 | 20.00 | 130.80 | 20.00 | 130.80 | 20.00 | 130.80 | 20.00 | 130.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500020000 | B | SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA | UNIDAD 1.180000 | 30.00 | 35.40 | 20.00 | 23.60 | 30.00 | 35.40 | 20.00 | 23.60 | 30.00 | 35.40 | 20.00 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500023004 | B | TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO | UNIDAD 3.799600 | 25.00 | 94.99 | 25.00 | 94.99 | 25.00 | 94.99 | 25.00 | 94.99 | 25.00 | 94.99 | 25.00 | 94.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001000 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD 4.271598 | 100.00 | 427.16 | 100.00 | 427.16 | 100.00 | 427.16 | 100.00 | 427.16 | 100.00 | 427.16 | 100.00 | 427.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001000 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO | UNIDAD 1.200000 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD 0.401200 | 75.00 | 30.09 | 75.00 | 30.09 | 75.00 | 30.09 | 75.00 | 30.09 | 75.00 | 30.09 | 75.00 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0303 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **135,327.59** | | **19,361.22** | | **102,175.10** | | **20,006.09** | | **102,175.10** | | **20,006.09** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **6,183.81** | | **13,761.22** | | **17,272.40** | | **14,406.09** | | **17,272.40** | | **14,406.09** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71600006044 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO | UNIDAD 1.298000 | 30.00 | 38.94 | 30.00 | 38.94 | 30.00 | 38.94 | 30.00 | 38.94 | 30.00 | 38.94 | 30.00 | 38.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006044 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO | UNIDAD 1.380600 | 30.00 | 41.42 | 30.00 | 41.42 | 30.00 | 41.42 | 30.00 | 41.42 | 30.00 | 41.42 | 30.00 | 41.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006044 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE | UNIDAD 1.380600 | 30.00 | 41.42 | 30.00 | 41.42 | 30.00 | 41.42 | 30.00 | 41.42 | 30.00 | 41.42 | 30.00 | 41.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720001000 | B | BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 50 HOJAS | UNIDAD 2.749488 | 30.00 | 82.48 | 25.00 | 68.74 | 30.00 | 82.48 | 25.00 | 68.74 | 30.00 | 82.48 | 25.00 | 68.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720003012 | B | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS | UNIDAD 3.740658 | 40.00 | 149.62 | 10.00 | 37.41 | 40.00 | 149.63 | 10.00 | 37.41 | 40.00 | 149.63 | 10.00 | 37.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720003021 | B | CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS | UNIDAD 3.740600 | 40.00 | 149.62 | 10.00 | 37.41 | 40.00 | 149.62 | 10.00 | 37.41 | 40.00 | 149.62 | 10.00 | 37.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 12.897400 | 50.00 | 644.87 | 50.00 | 644.87 | 100.00 | 1,289.74 | 100.00 | 1,289.74 | 100.00 | 1,289.74 | 100.00 | 1,289.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006074 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 142 1T02H50US0 NEGRO | UNIDAD 320.460000 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 2,243.22 | 8.00 | 2,563.68 | 7.00 | 2,243.22 | 8.00 | 2,563.68 | 7.00 | 2,243.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006206 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3102 NEGRO | UNIDAD 378.815000 | 3.00 | 1,136.44 | 3.00 | 1,136.45 | 3.00 | 1,136.45 | 3.00 | 1,136.45 | 3.00 | 1,136.45 | 3.00 | 1,136.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006223 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D203U NEGRO | UNIDAD 985.000000 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 6,895.00 | 8.00 | 7,880.00 | 7.00 | 6,895.00 | 8.00 | 7,880.00 | 7.00 | 6,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76750059001 | B | MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB | UNIDAD 44.750000 | 15.00 | 671.25 | 10.00 | 447.50 | 15.00 | 671.25 | 10.00 | 447.50 | 15.00 | 671.25 | 10.00 | 447.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS | | | | | **5,393.50** | | **4,600.00** | | **5,393.50** | | **4,600.00** | | **5,393.50** | | **4,600.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 47510001930 | B | CARNÉ UNIVERSITARIO | UNIDAD 11.500000 | 469.00 | 5,393.50 | 400.00 | 4,600.00 | 469.00 | 5,393.50 | 400.00 | 4,600.00 | 469.00 | 5,393.50 | 400.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | | | | | **1,913.52** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71500044000 | B | MOTA PARA PIZARRA ACRILICA | UNIDAD 0.991200 | 100.00 | 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 |
| 71600006050 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | DOC. 50.400000 | 15.00 | 756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006050 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | DOC. 50.400000 | 15.00 | 756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006050 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | DOC. 50.400000 | 6.00 | 302.40 | 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 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES | | | | | **6,000.00** | | **0.00** | | **6,000.00** | | **0.00** | | **6,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 10010003000 | S | SERVICIO EN ATENCIONES PARA CEREMONIA OFICIAL | SERVICIO | 1.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | | **9,185.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50150003004 | S | DISEÑO DE CARNE | SERVICIO | 1.00 | 9,185.00 | 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 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F | | | | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038027 | S | SERVICIO DE DOCENCIA | SERVICIO | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0303 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **135,327.59** | | **19,361.22** | | **102,175.10** | | **20,006.09** | | **102,175.10** | | **20,006.09** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | | | | | | **33,142.56** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD | 19.953380 | 1,661.00 | 33,142.56 | 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 |
| Actividad Operativa: C0310 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **153,954.11** | | **47,982.12** | | **101,282.63** | | **47,599.33** | | **101,372.63** | | **47,385.75** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | | **9,980.00** | | **0.00** | | **9,980.00** | | **0.00** | | **9,980.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA | UNIDAD | 499.000000 | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD | 499.000000 | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO | UNIDAD | 499.000000 | 3.00 | 1,497.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,497.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO | UNIDAD | 499.000000 | 3.00 | 1,497.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,497.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | **12,227.92** | | **9,262.62** | | **11,978.63** | | **9,226.87** | | **12,068.63** | | **9,013.29** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50330025004 | B | CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 1/2 in X 110 yd | UNIDAD | 5.722990 | 150.00 | 858.45 | 100.00 | 572.30 | 150.00 | 858.45 | 100.00 | 572.30 | 150.00 | 858.45 | 100.00 | 572.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030001004 | B | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd | UNIDAD | 2.820200 | 50.00 | 141.01 | 50.00 | 141.01 | 50.00 | 141.01 | 50.00 | 141.01 | 50.00 | 141.01 | 50.00 | 141.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030006006 | B | GOMA LIQUIDA X 250 mL | UNIDAD | 3.540000 | 15.00 | 53.10 | 15.00 | 53.10 | 15.00 | 53.10 | 15.00 | 53.10 | 15.00 | 53.10 | 15.00 | 53.10 | 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 | 9.000000 | 20.00 | 180.00 | 30.00 | 270.00 | 20.00 | 180.00 | 30.00 | 270.00 | 30.00 | 270.00 | 30.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060001001 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 3.469190 | 50.00 | 173.46 | 50.00 | 173.46 | 50.00 | 173.46 | 50.00 | 173.46 | 50.00 | 173.46 | 50.00 | 173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060004000 | B | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMP X 25 | 5.500000 | 50.00 | 275.00 | 50.00 | 275.00 | 50.00 | 275.00 | 50.00 | 275.00 | 50.00 | 275.00 | 50.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060006004 | B | FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m | UNIDAD | 6.253800 | 25.00 | 156.34 | 25.00 | 156.35 | 25.00 | 156.35 | 25.00 | 156.35 | 25.00 | 156.35 | 25.00 | 156.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060012006 | B | MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 | DECENA | 3.174207 | 25.00 | 79.35 | 25.00 | 79.36 | 25.00 | 79.36 | 25.00 | 79.36 | 25.00 | 79.36 | 25.00 | 79.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71110003000 | B | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAD | 1.580500 | 50.00 | 79.03 | 20.00 | 31.61 | 50.00 | 79.03 | 20.00 | 31.61 | 50.00 | 79.03 | 20.00 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011004 | B | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 | UNIDAD | 24.933000 | 20.00 | 498.66 | 20.00 | 498.66 | 10.00 | 249.33 | 10.00 | 249.33 | 10.00 | 249.33 | 10.00 | 249.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500014001 | B | PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO | UNIDAD | 6.540000 | 10.00 | 65.40 | 5.00 | 32.70 | 10.00 | 65.40 | 5.00 | 32.70 | 10.00 | 65.40 | 5.00 | 32.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500015001 | B | PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS | UNIDAD | 3.563000 | 10.00 | 35.63 | 10.00 | 35.63 | 10.00 | 35.63 | 10.00 | 35.63 | 10.00 | 35.63 | 10.00 | 35.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500023004 | B | TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO | UNIDAD | 3.799600 | 10.00 | 37.99 | 10.00 | 38.00 | 10.00 | 38.00 | 10.00 | 38.00 | 10.00 | 38.00 | 10.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500044000 | B | MOTA PARA PIZARRA ACRILICA | UNIDAD | 0.991200 | 100.00 | 99.12 | 50.00 | 49.56 | 100.00 | 99.12 | 50.00 | 49.56 | 100.00 | 99.12 | 50.00 | 49.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001000 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD | 4.271598 | 50.00 | 213.58 | 20.00 | 85.43 | 50.00 | 213.58 | 70.00 | 299.01 | 50.00 | 213.58 | 20.00 | 85.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001000 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO | UNIDAD | 1.200000 | 50.00 | 60.00 | 30.00 | 36.00 | 50.00 | 60.00 | 30.00 | 36.00 | 50.00 | 60.00 | 30.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0310 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **153,954.11** | | **47,982.12** | | **101,282.63** | | **47,599.33** | | **101,372.63** | | **47,385.75** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **12,227.92** | | **9,262.62** | | **11,978.63** | | **9,226.87** | | **12,068.63** | | **9,013.29** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD 0.401200 | 200.00 | 80.24 | 100.00 | 40.12 | 200.00 | 80.24 | 100.00 | 40.12 | 200.00 | 80.24 | 100.00 | 40.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD 0.401200 | 100.00 | 40.12 | 200.00 | 80.24 | 100.00 | 40.12 | 200.00 | 80.24 | 100.00 | 40.12 | 200.00 | 80.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600004011 | B | LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR | UNIDAD 0.318976 | 100.00 | 31.90 | 100.00 | 31.90 | 100.00 | 31.90 | 100.00 | 31.90 | 100.00 | 31.90 | 100.00 | 31.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006040 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | UNIDAD 1.062000 | 100.00 | 106.20 | 100.00 | 106.20 | 100.00 | 106.20 | 100.00 | 106.20 | 100.00 | 106.20 | 100.00 | 106.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | UNIDAD 1.062000 | 100.00 | 106.20 | 100.00 | 106.20 | 100.00 | 106.20 | 100.00 | 106.20 | 100.00 | 106.20 | 100.00 | 106.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | UNIDAD 1.062000 | 100.00 | 106.20 | 100.00 | 106.20 | 100.00 | 106.20 | 100.00 | 106.20 | 100.00 | 106.20 | 100.00 | 106.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006044 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO | UNIDAD 1.298000 | 50.00 | 64.90 | 20.00 | 25.96 | 50.00 | 64.90 | 20.00 | 25.96 | 50.00 | 64.90 | 20.00 | 25.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600009005 | B | TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO | UNIDAD 5.000000 | 15.00 | 75.00 | 15.00 | 75.00 | 15.00 | 75.00 | 15.00 | 75.00 | 15.00 | 75.00 | 15.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600016001 | B | TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO | UNIDAD 1.038400 | 50.00 | 51.92 | 20.00 | 20.77 | 50.00 | 51.92 | 20.00 | 20.77 | 50.00 | 51.92 | 20.00 | 20.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 12.897400 | 50.00 | 644.87 | 30.00 | 386.92 | 50.00 | 644.87 | 30.00 | 386.92 | 50.00 | 644.87 | 30.00 | 386.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850005000 | B | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | UNIDAD 1.994000 | 50.00 | 99.70 | 20.00 | 39.88 | 50.00 | 99.70 | 20.00 | 39.88 | 50.00 | 99.70 | 20.00 | 39.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850008011 | B | GRAPA 26/6 X 5000 | UNIDAD 1.840000 | 50.00 | 92.00 | 50.00 | 92.00 | 50.00 | 92.00 | 50.00 | 92.00 | 50.00 | 92.00 | 50.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006006 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 13A Q2613A NEGRO | UNIDAD 574.222000 | 3.00 | 1,722.66 | 3.00 | 1,722.67 | 3.00 | 1,722.67 | 3.00 | 1,722.67 | 3.00 | 1,722.67 | 3.00 | 1,722.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006065 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 132 1T02HS0US0 NEGRO | UNIDAD 231.446666 | 3.00 | 694.34 | 2.00 | 462.89 | 3.00 | 694.34 | 2.00 | 462.89 | 3.00 | 694.34 | 2.00 | 462.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006103 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO | UNIDAD 240.012300 | 5.00 | 1,200.06 | 5.00 | 1,200.06 | 5.00 | 1,200.06 | 5.00 | 1,200.06 | 5.00 | 1,200.06 | 5.00 | 1,200.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006199 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1122 NEGRO | UNIDAD 186.805000 | 10.00 | 1,868.05 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1,868.05 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1,868.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006221 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01606 NEGRO | UNIDAD 511.860000 | 4.00 | 2,047.44 | 4.00 | 2,047.44 | 4.00 | 2,047.44 | 4.00 | 2,047.44 | 4.00 | 2,047.44 | 4.00 | 2,047.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76750059001 | B | MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB | UNIDAD 38.000000 | 5.00 | 190.00 | 5.00 | 190.00 | 5.00 | 190.00 | 5.00 | 190.00 | 5.00 | 190.00 | 5.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | **2,205.00** | | **2,440.00** | | **2,440.00** | | **2,205.00** | | **2,440.00** | | **2,205.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13920010009 | B | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL | UNIDAD 13.700000 | 50.00 | 685.00 | 50.00 | 685.00 | 50.00 | 685.00 | 50.00 | 685.00 | 50.00 | 685.00 | 50.00 | 685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920012004 | B | PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20 | UNIDAD 23.500000 | 10.00 | 235.00 | 20.00 | 470.00 | 20.00 | 470.00 | 10.00 | 235.00 | 20.00 | 470.00 | 10.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920016034 | B | PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 70 HOJAS | UNIDAD 3.600000 | 100.00 | 360.00 | 100.00 | 360.00 | 100.00 | 360.00 | 100.00 | 360.00 | 100.00 | 360.00 | 100.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920050000 | B | GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 380 mL APROX. | UNIDAD 12.500000 | 50.00 | 625.00 | 50.00 | 625.00 | 50.00 | 625.00 | 50.00 | 625.00 | 50.00 | 625.00 | 50.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64610003014 | B | TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 8 L APROX. | UNIDAD 60.000000 | 5.00 | 300.00 | 5.00 | 300.00 | 5.00 | 300.00 | 5.00 | 300.00 | 5.00 | 300.00 | 5.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0310 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **153,954.11** | | **47,982.12** | | **101,282.63** | | **47,599.33** | | **101,372.63** | | **47,385.75** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 4 1 | | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | | **1,227.50** | | **1,227.50** | | **1,115.00** | | **1,115.00** | | **1,115.00** | | **1,115.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 28340047000 | B | SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220 V | UNIDAD 22.500000 | 15.00 | 337.50 | 15.00 | 337.50 | 10.00 | 225.00 | 10.00 | 225.00 | 10.00 | 225.00 | 10.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28500010011 | B | TOMACORRIENTE DOBLE CON TERMINAL A TIERRA 15 A 250 V | UNIDAD 21.000000 | 10.00 | 210.00 | 10.00 | 210.00 | 10.00 | 210.00 | 10.00 | 210.00 | 10.00 | 210.00 | 10.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28540006011 | B | EQUIPO FLUORESCENTE LINEAL 1 X 40W | UNIDAD 6.800000 | 100.00 | 680.00 | 100.00 | 680.00 | 100.00 | 680.00 | 100.00 | 680.00 | 100.00 | 680.00 | 100.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 2 1 | | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI( | | | **125.00** | | **125.00** | | **125.00** | | **125.00** | | **125.00** | | **125.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 49570028008 | B | GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA M | PAR 0.500000 | 250.00 | 125.00 | 250.00 | 125.00 | 250.00 | 125.00 | 250.00 | 125.00 | 250.00 | 125.00 | 250.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 2 1 | | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | **2,000.00** | | **3,000.00** | | **2,000.00** | | **3,000.00** | | **2,000.00** | | **3,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60010004010 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS | SERVICIO | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | **9,500.00** | | **13,227.00** | | **9,500.00** | | **13,227.46** | | **9,500.00** | | **13,227.46** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO | SERVICIO | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001017 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PROYECTOR MULTIMEDIA | SERVICIO | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,027.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,027.46 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,027.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60350001002 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60350001008 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.10 2 | | ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES | | | **10,000.00** | | **0.00** | | **10,000.00** | | **0.00** | | **10,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 10010001000 | S | SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS | SERVICIO | 1.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10010003000 | S | SERVICIO EN ATENCIONES PARA CEREMONIA OFICIAL | SERVICIO | 1.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 | | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | **9,186.00** | | **10,000.00** | | **0.00** | | **10,000.00** | | **0.00** | | **10,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50010005056 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50150003004 | S | DISEÑO DE CARNE | SERVICIO | 1.00 | 9,186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | **2,500.00** | | **1,500.00** | | **2,500.00** | | **1,500.00** | | **2,500.00** | | **1,500.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06100004000 | S | SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS EN GENERAL | 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 |
| 07110038092 | S | SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | SERVICIO | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 1,500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 1,500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.14 98 | | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F | | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038027 | S | SERVICIO DE DOCENCIA | SERVICIO | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 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 | | | **7,200.00** | | **7,200.00** | | **7,200.00** | | **7,200.00** | | **7,200.00** | | **7,200.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038030 | S | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA | SERVICIO | 1.00 | 7,200.00 | 1.00 | 7,200.00 | 1.00 | 7,200.00 | 1.00 | 7,200.00 | 1.00 | 7,200.00 | 1.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0310 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **153,954.11** | | **47,982.12** | | **101,282.63** | | **47,599.33** | | **101,372.63** | | **47,385.75** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | | | | | **43,358.69** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD / 19.953380 | 2,173.00 | 43,358.69 | 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: C0329 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **10,839.61** | | **482.82** | | **3,476.82** | | **482.82** | | **3,476.82** | | **482.82** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | **2,994.00** | | **0.00** | | **2,994.00** | | **0.00** | | **2,994.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD / 499.000000 | 1.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO | UNIDAD / 499.000000 | 5.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2,495.00 | 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 | | | | | **378.81** | | **378.82** | | **378.82** | | **378.82** | | **378.82** | | **378.82** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76740006206 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3102 NEGRO | UNIDAD / 378.815000 | 1.00 | 378.81 | 1.00 | 378.82 | 1.00 | 378.82 | 1.00 | 378.82 | 1.00 | 378.82 | 1.00 | 378.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | | | | | **104.00** | | **104.00** | | **104.00** | | **104.00** | | **104.00** | | **104.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35380001000 | B | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º | LITRO / 5.200000 | 20.00 | 104.00 | 20.00 | 104.00 | 20.00 | 104.00 | 20.00 | 104.00 | 20.00 | 104.00 | 20.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | | | | | **7,362.80** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD / 19.953380 | 369.00 | 7,362.80 | 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 |
| Actividad Operativa: C0348 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **152,271.20** | | **10,960.51** | | **102,432.49** | | **10,960.51** | | **102,432.49** | | **10,960.51** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | **9,481.00** | | **0.00** | | **9,481.00** | | **0.00** | | **9,481.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD / 499.000000 | 13.00 | 6,487.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 6,487.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 6,487.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO | UNIDAD / 499.000000 | 6.00 | 2,994.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2,994.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | **700.00** | | **0.00** | | **700.00** | | **0.00** | | **700.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76750003021 | B | DISCO DURO 2 TB | UNIDAD / 350.000000 | 2.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 700.00 | 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 | | | | | **4,632.01** | | **2,108.01** | | **4,632.01** | | **2,108.01** | | **4,632.01** | | **2,108.01** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71030001000 | B | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd | UNIDAD / 1.840800 | 50.00 | 92.04 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 92.04 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 92.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030001001 | B | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd | UNIDAD / 2.772985 | 25.00 | 69.33 | 25.00 | 69.32 | 25.00 | 69.32 | 25.00 | 69.32 | 25.00 | 69.32 | 25.00 | 69.32 | 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 / 9.000000 | 15.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060001001 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD / 3.469190 | 30.00 | 104.07 | 30.00 | 104.08 | 30.00 | 104.08 | 30.00 | 104.08 | 30.00 | 104.08 | 30.00 | 104.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011004 | B | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 | UNIDAD / 24.933000 | 20.00 | 498.66 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 498.66 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 498.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500012002 | B | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX. | UNIDAD / 17.180834 | 20.00 | 343.62 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 343.62 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 343.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0348 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **152,271.20** | | **10,960.51** | | **102,432.49** | | **10,960.51** | | **102,432.49** | | **10,960.51** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | **4,632.01** | | **2,108.01** | | **4,632.01** | | **2,108.01** | | **4,632.01** | | **2,108.01** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71600001000 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD / 4.271598 | 50.00 | 213.58 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 213.58 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 213.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720001000 | B | BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 50 HOJAS | UNIDAD / 2.749488 | 35.00 | 96.23 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 96.23 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 96.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 / 12.897400 | 200.00 | 2,579.48 | 150.00 | 1,934.61 | 200.00 | 2,579.48 | 150.00 | 1,934.61 | 200.00 | 2,579.48 | 150.00 | 1,934.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720014014 | B | LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 400 HOJAS | UNIDAD / 50.000000 | 10.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 | | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | **695.00** | | **352.50** | | **695.00** | | **352.50** | | **695.00** | | **352.50** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13920010009 | B | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL | UNIDAD / 13.700000 | 25.00 | 342.50 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 342.50 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 342.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920012004 | B | PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20 | UNIDAD / 23.500000 | 15.00 | 352.50 | 15.00 | 352.50 | 15.00 | 352.50 | 15.00 | 352.50 | 15.00 | 352.50 | 15.00 | 352.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 2 1 | | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI( | | | **480.00** | | **0.00** | | **480.00** | | **0.00** | | **480.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35380001000 | B | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L | UNIDAD / 8.000000 | 60.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 2 1 | | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | **16,000.00** | | **0.00** | | **16,000.00** | | **0.00** | | **16,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 52600013045 | S | INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS | SERVICIO | 1.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | **12,001.00** | | **8,500.00** | | **8,500.00** | | **8,500.00** | | **8,500.00** | | **8,500.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60100001000 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | SERVICIO | 1.00 | 3,501.00 | 0.00 | 0.00 | 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 CORRECTIVO DE PROYECTOR MULTIMEDIA | SERVICIO | 1.00 | 4,500.00 | 1.00 | 4,500.00 | 1.00 | 4,500.00 | 1.00 | 4,500.00 | 1.00 | 4,500.00 | 1.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60350001006 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER | SERVICIO | 1.00 | 4,000.00 | 1.00 | 4,000.00 | 1.00 | 4,000.00 | 1.00 | 4,000.00 | 1.00 | 4,000.00 | 1.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.10 2 | | ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES | | | **6,000.00** | | **0.00** | | **6,000.48** | | **0.00** | | **6,000.48** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 10010003000 | S | SERVICIO EN ATENCIONES PARA CEREMONIA OFICIAL | SERVICIO | 1.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6,000.48 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6,000.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 | | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | **20,685.00** | | **0.00** | | **11,500.00** | | **0.00** | | **11,500.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50010005056 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | 1.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50150003004 | S | DISEÑO DE CARNE | SERVICIO | 1.00 | 9,185.00 | 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 7.14 98 | | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F | | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038027 | S | SERVICIO DE DOCENCIA | SERVICIO | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 | | SOFTWARES | | | **37,153.19** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD / 19.953380 | 1,862.00 | 37,153.19 | 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 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0349 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **84,113.00** | | **3,108.50** | | **68,170.48** | | **3,108.50** | | **68,170.48** | | **3,108.50** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 | | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | **20,459.00** | | **0.00** | | **20,459.00** | | **0.00** | | **20,459.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD / 499.000000 | 33.00 | 16,467.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 16,467.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 16,467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO | UNIDAD / 499.000000 | 8.00 | 3,992.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 3,992.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 3,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | **5,948.35** | | **0.00** | | **5,948.35** | | **0.00** | | **5,948.35** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76740006065 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 132 1T02HS0US0 NEGRO | UNIDAD / 231.446666 | 2.00 | 462.89 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 462.89 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 462.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006074 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 142 1T02H50US0 NEGRO | UNIDAD / 320.460000 | 6.00 | 1,922.76 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 1,922.76 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 1,922.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006206 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3102 NEGRO | UNIDAD / 378.815000 | 4.00 | 1,515.26 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,515.26 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,515.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006221 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01606 NEGRO | UNIDAD / 511.860000 | 4.00 | 2,047.44 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2,047.44 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2,047.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 | | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | **4,082.63** | | **0.00** | | **4,082.63** | | **0.00** | | **4,082.63** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13920016034 | B | PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 70 HOJAS | UNIDAD / 3.600000 | 532.00 | 1,915.20 | 0.00 | 0.00 | 532.00 | 1,915.20 | 0.00 | 0.00 | 532.00 | 1,915.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920050000 | B | GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX. | UNIDAD / 15.481625 | 140.00 | 2,167.43 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 2,167.43 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 2,167.43 | 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( | | | **455.00** | | **0.00** | | **455.00** | | **0.00** | | **455.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 49550001003 | B | GORRO DESCARTABLE | UNIDAD / 0.250000 | 500.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570028008 | B | GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA M | PAR / 0.500000 | 300.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570041007 | B | MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES | UNIDAD / 0.180000 | 1,000.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 1. 2 99 | | OTROS GASTOS | | | **1,320.00** | | **2,200.00** | | **1,320.00** | | **2,200.00** | | **1,320.00** | | **2,200.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 90100005000 | S | TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS | SERVICIO | 1.00 | 1,320.00 | 1.00 | 2,200.00 | 1.00 | 1,320.00 | 1.00 | 2,200.00 | 1.00 | 1,320.00 | 1.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 3 99 | | OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | | **886.00** | | **876.00** | | **886.00** | | **876.00** | | **886.00** | | **876.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050002000 | S | SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE O SATÉLITE | SERVICIO | 1.00 | 886.00 | 1.00 | 876.00 | 1.00 | 886.00 | 1.00 | 876.00 | 1.00 | 886.00 | 1.00 | 876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | **34,900.00** | | **0.00** | | **35,000.00** | | **0.00** | | **35,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO | 1.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO | SERVICIO | 1.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60350001002 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA | SERVICIO | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7. 9 99 | | OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS | | | **19.50** | | **32.50** | | **19.50** | | **32.50** | | **19.50** | | **32.50** | | **0.00** | | **0.00** |
| 21010001042 | S | SERVICIO DE PAGO A PEAJE A CONCESIONARIO | SERVICIO | 1.00 | 19.50 | 1.00 | 32.50 | 1.00 | 19.50 | 1.00 | 32.50 | 1.00 | 19.50 | 1.00 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0349 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **84,113.00** | | **3,108.50** | | **68,170.48** | | **3,108.50** | | **68,170.48** | | **3,108.50** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | | | | | | **16,042.52** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD | 19.953380 | 804.00 | 16,042.52 | 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 |
| Actividad Operativa: C0350 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **201,048.30** | | **16,800.00** | | **152,441.03** | | **16,800.00** | | **152,441.03** | | **16,800.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | | **20,377.50** | | **0.00** | | **20,377.50** | | **0.00** | | **20,377.50** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960017005 | B | GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR BLANCO TALLA XL | UNIDAD | 60.000000 | 20.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960017005 | B | GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR BLANCO TALLA L | UNIDAD | 50.000000 | 45.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 2,250.00 | 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 | 50.000000 | 35.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960017009 | B | GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA L COLOR AZUL | UNIDAD | 41.500000 | 5.00 | 207.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 207.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 207.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD | 499.000000 | 19.00 | 9,481.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 9,481.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 9,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO | UNIDAD | 499.000000 | 11.00 | 5,489.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 5,489.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 5,489.00 | 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 | | | | | | **11,886.24** | | **0.00** | | **11,892.62** | | **0.00** | | **11,892.62** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71030001004 | B | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd | UNIDAD | 2.820200 | 50.00 | 141.01 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 141.02 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 141.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060001001 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 3.469190 | 200.00 | 693.84 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 693.84 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 693.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060012006 | B | MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 | DECENA | 3.174207 | 98.00 | 311.07 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 317.42 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 317.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71110001004 | B | BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE X 40 | UNIDAD | 0.389300 | 150.00 | 58.40 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 58.40 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 58.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011004 | B | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 | UNIDAD | 24.933000 | 15.00 | 374.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 373.99 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 373.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011007 | B | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (220 HOJAS) | UNIDAD | 110.000000 | 1.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500012001 | B | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX. | UNIDAD | 6.820000 | 10.00 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500023004 | B | TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO | UNIDAD | 3.799600 | 15.00 | 56.99 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 56.99 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 56.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001018 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO | UNIDAD | 0.436300 | 500.00 | 218.15 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 218.16 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 218.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD | 0.401200 | 1,000.00 | 401.20 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 401.20 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 401.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600004011 | B | LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR | UNIDAD | 0.318976 | 500.00 | 159.49 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 159.48 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 159.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | UNIDAD | 3.174000 | 20.00 | 63.48 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 63.48 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 63.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006043 | B | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD | 3.500000 | 20.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006050 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | DOC. | 50.400000 | 4.00 | 201.60 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 201.60 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 201.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0350 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **201,048.30** | | **16,800.00** | | **152,441.03** | | **16,800.00** | | **152,441.03** | | **16,800.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | **11,886.24** | | **0.00** | | **11,892.62** | | **0.00** | | **11,892.62** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71600006050 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | DOC. | 50.400000 | 2.00 | 100.80 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.80 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006050 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | DOC. | 50.400000 | 2.00 | 100.80 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.80 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 | 12.897400 | 200.00 | 2,579.48 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 2,579.48 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 2,579.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3. | EMP X 500 | 38.503400 | 10.00 | 385.03 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 385.03 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 385.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720008005 | B | PAPEL KRAFT 80 g DE 1.55 m X 1.20 m | UNIDAD | 90.000000 | 1.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71730011003 | B | CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO | UNIDAD | 0.260550 | 200.00 | 52.11 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 52.12 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 52.12 | 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 | 0.260550 | 227.00 | 59.14 | 0.00 | 0.00 | 227.00 | 59.15 | 0.00 | 0.00 | 227.00 | 59.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850005000 | B | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | UNIDAD | 1.994000 | 200.00 | 398.80 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 398.80 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 398.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850008011 | B | GRAPA 26/6 X 5000 | UNIDAD | 1.840000 | 50.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005208 | B | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T66412A NEGRO | UNIDAD | 25.806521 | 100.00 | 2,580.65 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2,580.66 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2,580.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005208 | B | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T66432A MAGENTA | UNIDAD | 42.000000 | 20.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005208 | B | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T66422A CIAN | UNIDAD | 42.000000 | 20.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005208 | B | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T66442A AMARILLO | UNIDAD | 42.000000 | 20.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | **1,601.00** | | **0.00** | | **1,601.00** | | **0.00** | | **1,601.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13920010009 | B | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL | UNIDAD | 13.700000 | 30.00 | 411.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 411.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920012004 | B | PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20 | UNIDAD | 23.500000 | 20.00 | 470.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 470.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920016034 | B | PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 70 HOJAS | UNIDAD | 3.600000 | 200.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS | | | | | | **7,500.00** | | **0.00** | | **7,500.00** | | **0.00** | | **7,500.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 58010021001 | B | LIDOCAINA CLORHIDRATO + EPINEFRINA 20 mg + 10 µg/mL INY 1.8 mL | UNIDAD | 2.500000 | 3,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 7,500.00 | 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( | | | | | | **37,825.68** | | **0.00** | | **37,825.68** | | **0.00** | | **37,825.68** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35050003001 | B | AGUA DESTILADA X 1 L | UNIDAD | 5.000000 | 10.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002613 | B | PEROXIDO DE HIDROGENO 50% X 80 mL | UNIDAD | 2.500000 | 21.00 | 52.50 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 52.50 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 52.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35380001000 | B | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º | LITRO | 5.200000 | 20.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49290001001 | B | AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE Nº 30 G X 1 in | UNIDAD | 23.000000 | 50.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49290001003 | B | AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE Nº 27 G X 1 1/5 in | UNIDAD | 23.000000 | 50.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49290001004 | B | AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE Nº 31 G X 12 mm | UNIDAD | 23.000000 | 20.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | | Clasificador de Gastos / Actividad Operativa | | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0350 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **201,048.30** | | **16,800.00** | | **152,441.03** | | **16,800.00** | | **152,441.03** | | **16,800.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI( | | | | | | **37,825.68** | | **0.00** | | **37,825.68** | | **0.00** | | **37,825.68** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 49290005000 | B | ESCOBILLA DESCARTABLE PARA PROFILAXIS | UNIDAD | 0.500000 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49290006001 | B | FLUOR GEL ACIDULADO 1.23% X 200 mL | UNIDAD | 9.000000 | 12.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49290008006 | B | IONOMERO DE VIDRIO FOTOCURABLE PARA BASE (POLVO-LÍQUIDO 15 g/15 mL) | UNIDAD | 220.000000 | 20.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49290008008 | B | IONOMERO DE VIDRIO AUTOCURABLE PARA CEMENTAR CORONAS (POLVO - LIQUIDO 35 g/15 mL) | UNIDAD | 149.000000 | 14.00 | 2,086.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 2,086.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 2,086.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49290013007 | B | RESINA FOTOCURABLE A2 X 4 g | UNIDAD | 60.000000 | 100.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49290013007 | B | RESINA FOTOCURABLE A3 X 4 g | UNIDAD | 60.000000 | 100.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49290013009 | B | RESINA FOTOCURABLE A1 X 4 g | UNIDAD | 60.000000 | 30.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49290013009 | B | RESINA FOTOCURABLE B2 X 4 g | UNIDAD | 60.000000 | 20.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49290030000 | B | CONO DE GUTAPERCHA SET DEL 15-40 (1era SERIE) | UNIDAD | 14.000000 | 10.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49290030001 | B | CONO DE GUTAPERCHA SET DEL 45-80 (2da SERIE) | UNIDAD | 13.312389 | 10.00 | 133.12 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 133.12 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 133.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49290031000 | B | CONO DE PAPEL SET 15-40 (1era SERIE) X 120 | UNIDAD | 12.000000 | 10.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49290031001 | B | CONO DE PAPEL SET 45-80 (2da SERIE) X 120 | UNIDAD | 12.000000 | 10.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49290038002 | B | CEMENTO QUIRURGICO DENTAL (POLVO - LIQUIDO) (KIT) | UNIDAD | 53.000000 | 5.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49290038005 | B | CEMENTO POLICARBOXILATO (POLVO - LÍQUIDO) 30 g - 15 mL | UNIDAD | 25.000000 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49290039002 | B | PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL PARA ADULTO X 100 | UNIDAD | 200.000000 | 5.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49290039003 | B | PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL PARA NIÑO x 100 | UNIDAD | 115.500000 | 2.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49290040001 | B | PAPEL ARTICULAR 1 ARCADA X 12 | UNIDAD | 5.700000 | 30.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49290040001 | B | PAPEL ARTICULAR 1/2 ARCADA X 12 | UNIDAD | 4.800000 | 30.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49290042000 | B | EUGENOL LIQUIDO X 25 mL | UNIDAD | 10.000000 | 14.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49290044002 | B | HIDROXIDO DE CALCIO BASE Y CATALIZADOR 13 g/13 g (KIT) | UNIDAD | 45.000000 | 10.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49290047000 | B | FORMOCRESOL LIQUIDO (USO DENTAL) X 20 mL | UNIDAD | 13.500000 | 14.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49550001047 | B | GORRO DESCARTABLE DE ENFERMERA | UNIDAD | 9.500000 | 30.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49550001127 | B | MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA L | UNIDAD | 9.450000 | 50.00 | 472.50 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 472.50 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 472.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49550001145 | B | GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE CON ELASTICO X 100 | UNIDAD | 9.700000 | 30.00 | 291.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 291.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570007000 | B | ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g | UNIDAD | 14.850000 | 4.00 | 59.40 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 59.40 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 59.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570027003 | B | GASA QUIRURGICA 1 yd X 100 yd | UNIDAD | 80.000000 | 2.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0350 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **201,048.30** | | **16,800.00** | | **152,441.03** | | **16,800.00** | | **152,441.03** | | **16,800.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 8. 2 1 | | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC( | | | **37,825.68** | | **0.00** | | **37,825.68** | | **0.00** | | **37,825.68** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 49570027029 | B | GASA ESTERIL 2 in X 2 cm (CAJA X 50 UNI) | UNIDAD / 7.620000 | 20.00 | 152.40 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 152.40 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 152.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570028011 | B | GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 7 X 100 UNI | UNIDAD / 13.900000 | 150.00 | 2,085.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 2,085.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 2,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570028012 | B | GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 8 X 100 UNI | UNIDAD / 10.384047 | 150.00 | 1,557.61 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 1,557.61 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 1,557.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570028012 | B | GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 6 X 100 | UNIDAD / 11.967660 | 150.00 | 1,795.15 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 1,795.15 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 1,795.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570035003 | B | JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in | UNIDAD / 0.500000 | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570035019 | B | JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 22 G X 1 1/2 | UNIDAD / 24.500000 | 40.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570041007 | B | MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES | UNIDAD / 0.180000 | 6,500.00 | 1,170.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 1,170.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 1,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58660018001 | B | ALCOHOL YODADO 1 g/100 mL SOL 1 L | UNIDAD / 18.000000 | 3.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | **12,000.00** | | **0.00** | | **12,000.23** | | **0.00** | | **12,000.23** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO / | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60650026047 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO | SERVICIO / | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,000.23 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,000.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60650026078 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPRESORA DE AIRE (USO MÉDICO) | SERVICIO / | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 | | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | **9,186.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50150003004 | S | DISEÑO DE CARNE | SERVICIO / | 1.00 | 9,186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.14 98 | | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F | | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038027 | S | SERVICIO DE DOCENCIA | SERVICIO / | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 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 | | | **16,800.00** | | **16,800.00** | | **16,800.00** | | **16,800.00** | | **16,800.00** | | **16,800.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110043513 | S | SERVICIO DE VERIFICACION OPERACIONAL DE EQUIPOS DE LABORATORIO | SERVICIO / | 1.00 | 10,800.00 | 1.00 | 10,800.00 | 1.00 | 10,800.00 | 1.00 | 10,800.00 | 1.00 | 10,800.00 | 1.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21010001023 | S | SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO ARCHIVISTICO | SERVICIO / | 1.00 | 6,000.00 | 1.00 | 6,000.00 | 1.00 | 6,000.00 | 1.00 | 6,000.00 | 1.00 | 6,000.00 | 1.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 | | SOFTWARES | | | **39,427.88** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD / 19.953380 | 1,976.00 | 39,427.88 | 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 |
| Actividad Operativa: C0363 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **179,678.85** | | **8,116.23** | | **129,010.81** | | **8,116.23** | | **129,010.81** | | **8,116.23** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 | | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | **11,976.00** | | **0.00** | | **11,976.00** | | **0.00** | | **11,976.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MEDIA ESTACIÓN PARA DAMA | UNIDAD / 499.000000 | 13.00 | 6,487.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 6,487.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 6,487.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0363 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **179,678.85** | | **8,116.23** | | **129,010.81** | | **8,116.23** | | **129,010.81** | | **8,116.23** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | **11,976.00** | | **0.00** | | **11,976.00** | | **0.00** | | **11,976.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MEDIA ESTACIÓN PARA CABALLERO | UNIDAD 499.000000 | 11.00 | 5,489.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 5,489.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 5,489.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | **350.00** | | **350.00** | | **350.00** | | **350.00** | | **350.00** | | **350.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76750003021 | B | DISCO DURO 2 TB | UNIDAD 350.000000 | 1.00 | 350.00 | 1.00 | 350.00 | 1.00 | 350.00 | 1.00 | 350.00 | 1.00 | 350.00 | 1.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **5,450.77** | | **2,659.73** | | **5,450.81** | | **2,659.73** | | **5,450.81** | | **2,659.73** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71060001001 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD 3.469190 | 50.00 | 173.46 | 50.00 | 173.46 | 50.00 | 173.46 | 50.00 | 173.46 | 50.00 | 173.46 | 50.00 | 173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060004000 | B | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMP X 25 5.500000 | 5.00 | 27.50 | 5.00 | 27.50 | 5.00 | 27.50 | 5.00 | 27.50 | 5.00 | 27.50 | 5.00 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060005014 | B | FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR Y TAPA TRANSPARENTE | EMP X 25 5.730000 | 20.00 | 114.60 | 10.00 | 57.30 | 20.00 | 114.60 | 10.00 | 57.30 | 20.00 | 114.60 | 10.00 | 57.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71110003000 | B | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAD 1.580500 | 25.00 | 39.51 | 10.00 | 15.81 | 25.00 | 39.52 | 10.00 | 15.81 | 25.00 | 39.52 | 10.00 | 15.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011004 | B | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 | UNIDAD 24.933000 | 10.00 | 249.33 | 5.00 | 124.67 | 10.00 | 249.34 | 5.00 | 124.67 | 10.00 | 249.34 | 5.00 | 124.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011007 | B | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (220 HOJAS) | UNIDAD 110.000000 | 4.00 | 440.00 | 2.00 | 220.00 | 4.00 | 440.00 | 2.00 | 220.00 | 4.00 | 440.00 | 2.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500012002 | B | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX. | UNIDAD 12.000000 | 5.00 | 60.00 | 5.00 | 60.00 | 5.00 | 60.00 | 5.00 | 60.00 | 5.00 | 60.00 | 5.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500012003 | B | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS APROX. | UNIDAD 58.811200 | 2.00 | 117.62 | 1.00 | 58.81 | 2.00 | 117.62 | 1.00 | 58.81 | 2.00 | 117.62 | 1.00 | 58.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001000 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD 4.271598 | 50.00 | 213.58 | 50.00 | 213.58 | 50.00 | 213.58 | 50.00 | 213.58 | 50.00 | 213.58 | 50.00 | 213.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001000 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO | UNIDAD 1.200000 | 40.00 | 48.00 | 10.00 | 12.00 | 40.00 | 48.00 | 10.00 | 12.00 | 40.00 | 48.00 | 10.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001021 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD 0.800000 | 40.00 | 32.00 | 25.00 | 20.00 | 40.00 | 32.00 | 25.00 | 20.00 | 40.00 | 32.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006037 | B | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA | UNIDAD 3.500000 | 20.00 | 70.00 | 5.00 | 17.50 | 20.00 | 70.00 | 5.00 | 17.50 | 20.00 | 70.00 | 5.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006038 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA | UNIDAD 3.000000 | 15.00 | 45.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 45.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 45.00 | 5.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006050 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | DOC. 50.400000 | 4.00 | 201.60 | 2.00 | 100.80 | 4.00 | 201.60 | 2.00 | 100.80 | 4.00 | 201.60 | 2.00 | 100.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006050 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | DOC. 50.400000 | 4.00 | 201.60 | 2.00 | 100.80 | 4.00 | 201.60 | 2.00 | 100.80 | 4.00 | 201.60 | 2.00 | 100.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006050 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | DOC. 50.400000 | 4.00 | 201.60 | 2.00 | 100.80 | 4.00 | 201.60 | 2.00 | 100.80 | 4.00 | 201.60 | 2.00 | 100.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 12.897400 | 74.00 | 954.41 | 20.00 | 257.95 | 74.00 | 954.41 | 20.00 | 257.95 | 74.00 | 954.41 | 20.00 | 257.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850008011 | B | GRAPA 26/6 X 5000 | UNIDAD 1.840000 | 20.00 | 36.80 | 10.00 | 18.40 | 20.00 | 36.80 | 10.00 | 18.40 | 20.00 | 36.80 | 10.00 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006199 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1122 NEGRO | UNIDAD 186.805000 | 9.00 | 1,681.24 | 3.00 | 560.42 | 9.00 | 1,681.25 | 3.00 | 560.42 | 9.00 | 1,681.25 | 3.00 | 560.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006258 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO | UNIDAD 466.925000 | 1.00 | 466.92 | 1.00 | 466.93 | 1.00 | 466.93 | 1.00 | 466.93 | 1.00 | 466.93 | 1.00 | 466.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0363 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **179,678.85** | | **8,116.23** | | **129,010.81** | | **8,116.23** | | **129,010.81** | | **8,116.23** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | **5,450.77** | | **2,659.73** | | **5,450.81** | | **2,659.73** | | **5,450.81** | | **2,659.73** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76750059001 | B | MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB | UNIDAD 38.000000 | 2.00 | 76.00 | 1.00 | 38.00 | 2.00 | 76.00 | 1.00 | 38.00 | 2.00 | 76.00 | 1.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 | | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | **126.00** | | **82.50** | | **126.00** | | **82.50** | | **126.00** | | **82.50** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13920010005 | B | JABON DE TOCADOR EN BARRA X 75 g | UNIDAD 3.900000 | 10.00 | 39.00 | 10.00 | 39.00 | 10.00 | 39.00 | 10.00 | 39.00 | 10.00 | 39.00 | 10.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920012006 | B | PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 6 | UNIDAD 5.100000 | 10.00 | 51.00 | 5.00 | 25.50 | 10.00 | 51.00 | 5.00 | 25.50 | 10.00 | 51.00 | 5.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920016034 | B | PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 70 HOJAS | UNIDAD 3.600000 | 10.00 | 36.00 | 5.00 | 18.00 | 10.00 | 36.00 | 5.00 | 18.00 | 10.00 | 36.00 | 5.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 2 1 | | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI( | | | **590.00** | | **24.00** | | **590.00** | | **24.00** | | **590.00** | | **24.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35380001000 | B | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L | UNIDAD 8.000000 | 70.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570029000 | B | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2 | PAR 0.300000 | 100.00 | 30.00 | 80.00 | 24.00 | 100.00 | 30.00 | 80.00 | 24.00 | 100.00 | 30.00 | 80.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 1 | | HERRAMIENTAS | | | **170.00** | | **0.00** | | **170.00** | | **0.00** | | **170.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 41540003008 | B | JUEGO DE DESARMADORES (ESTRELLA Y PLANO) X 6 PIEZAS | UNIDAD 25.000000 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41900003002 | B | CRIMPING PARA RJ 45 CAT 6 | UNIDAD 95.000000 | 1.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 2 1 | | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | **28,104.00** | | **0.00** | | **28,104.00** | | **0.00** | | **28,104.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 02120001001 | S | MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES | SERVICIO | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02120002000 | S | REMODELACION DE OFICINAS, AMBIENTES Y BAÑOS | SERVICIO | 1.00 | 18,104.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 18,104.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 18,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60010004001 | S | SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES | SERVICIO | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | **18,800.00** | | **0.00** | | **18,800.00** | | **0.00** | | **18,800.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60100001001 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU | SERVICIO | 1.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PROYECTOR MULTIMEDIA | SERVICIO | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001017 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PROYECTOR MULTIMEDIA | SERVICIO | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60300004001 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE FOTOGRAFIA | 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 |
| 60350001005 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA | SERVICIO | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60750001040 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARA DE VIDEO | SERVICIO | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7. 4 3 | | SOPORTE TECNICO | | | **5,000.00** | | **0.00** | | **5,000.00** | | **0.00** | | **5,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60200001008 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO | SERVICIO | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0363 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **179,678.85** | | **8,116.23** | | **129,010.81** | | **8,116.23** | | **129,010.81** | | **8,116.23** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.10 2 | | ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES | | | **0.00** | | **5,000.00** | | **0.00** | | **5,000.00** | | **0.00** | | **5,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 10010001000 | S | SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 | | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | **21,185.00** | | **0.00** | | **12,000.00** | | **0.00** | | **12,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50010005056 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50150003004 | S | DISEÑO DE CARNE | SERVICIO | 1.00 | 9,185.00 | 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 7.11 99 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038092 | S | SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | SERVICIO | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.14 98 | | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F | | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038027 | S | SERVICIO DE DOCENCIA | SERVICIO | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 | | SOFTWARES | | | **41,483.08** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD 19.953380 | 2,079.00 | 41,483.08 | 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 |
| Actividad Operativa: C0364 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **159,625.29** | | **51,185.43** | | **105,668.60** | | **53,179.44** | | **106,127.08** | | **51,720.95** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 1. 1 1 | | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | **11,011.20** | | **11,011.20** | | **11,011.20** | | **11,011.20** | | **11,011.20** | | **11,011.20** | | **0.00** | | **0.00** |
| 09540005004 | B | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | UNIDAD 2.960000 | 3,720.00 | 11,011.20 | 3,720.00 | 11,011.20 | 3,720.00 | 11,011.20 | 3,720.00 | 11,011.20 | 3,720.00 | 11,011.20 | 3,720.00 | 11,011.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 2. 1 1 | | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | **8,233.00** | | **7,734.00** | | **8,233.00** | | **7,734.00** | | **8,233.00** | | **7,734.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960013007 | B | MANDIL DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA S COLOR BLANCO | UNIDAD 41.500000 | 2.00 | 83.00 | 2.00 | 83.00 | 2.00 | 83.00 | 2.00 | 83.00 | 2.00 | 83.00 | 2.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960013007 | B | MANDIL DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA M COLOR BLANCO | UNIDAD 41.500000 | 2.00 | 83.00 | 2.00 | 83.00 | 2.00 | 83.00 | 2.00 | 83.00 | 2.00 | 83.00 | 2.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960013007 | B | MANDIL DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA L COLOR BLANCO | UNIDAD 41.500000 | 2.00 | 83.00 | 2.00 | 83.00 | 2.00 | 83.00 | 2.00 | 83.00 | 2.00 | 83.00 | 2.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MEDIA ESTACIÓN PARA DAMA | UNIDAD 499.000000 | 9.00 | 4,491.00 | 9.00 | 4,491.00 | 9.00 | 4,491.00 | 9.00 | 4,491.00 | 9.00 | 4,491.00 | 9.00 | 4,491.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MEDIA ESTACIÓN PARA CABALLERO | UNIDAD 499.000000 | 7.00 | 3,493.00 | 6.00 | 2,994.00 | 7.00 | 3,493.00 | 6.00 | 2,994.00 | 7.00 | 3,493.00 | 6.00 | 2,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | **8,895.67** | | **11,414.23** | | **8,901.70** | | **11,408.24** | | **9,360.18** | | **10,949.75** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50330025004 | B | CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 1/2 in X 110 yd | UNIDAD 5.722990 | 4.00 | 22.90 | 8.00 | 45.78 | 8.00 | 45.78 | 4.00 | 22.89 | 8.00 | 45.78 | 4.00 | 22.89 | 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 9.000000 | 15.00 | 135.00 | 25.00 | 225.00 | 20.00 | 180.00 | 20.00 | 180.00 | 20.00 | 180.00 | 20.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060001001 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD 3.469190 | 80.00 | 277.54 | 20.00 | 69.38 | 80.00 | 277.54 | 20.00 | 69.38 | 40.00 | 138.77 | 60.00 | 208.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060004000 | B | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMP X 25 5.500000 | 70.00 | 385.00 | 30.00 | 165.00 | 30.00 | 165.00 | 70.00 | 385.00 | 30.00 | 165.00 | 70.00 | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060006004 | B | FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m | UNIDAD 6.253800 | 25.00 | 156.34 | 10.00 | 62.54 | 25.00 | 156.35 | 10.00 | 62.54 | 10.00 | 62.54 | 25.00 | 156.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** | |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** | |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** | |
| Actividad Operativa: C0364 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | **159,625.29** | | **51,185.43** | | **105,668.60** | | **53,179.44** | | **106,127.08** | | **51,720.95** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | **8,895.67** | | **11,414.23** | | **8,901.70** | | **11,408.24** | | **9,360.18** | | **10,949.75** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 71060012006 | B | MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 | DECENA 3.174207 | 20.00 | 63.49 | 10.00 | 31.74 | 10.00 | 31.74 | 20.00 | 63.48 | 20.00 | 63.48 | 10.00 | 31.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71110001003( | B | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO | UNIDAD 1.109200 | 40.00 | 44.36 | 60.00 | 66.56 | 70.00 | 77.65 | 30.00 | 33.28 | 60.00 | 66.56 | 40.00 | 44.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71110003000( | B | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAD 1.580500 | 30.00 | 47.41 | 50.00 | 79.03 | 40.00 | 63.22 | 40.00 | 63.23 | 30.00 | 47.42 | 50.00 | 79.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500044000 | B | MOTA PARA PIZARRA ACRILICA | UNIDAD 0.991200 | 80.00 | 79.30 | 70.00 | 69.38 | 100.00 | 99.12 | 50.00 | 49.56 | 50.00 | 49.56 | 100.00 | 99.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD 0.401200 | 100.00 | 40.12 | 100.00 | 40.12 | 100.00 | 40.12 | 100.00 | 40.12 | 100.00 | 40.12 | 100.00 | 40.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001021 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD 0.800000 | 100.00 | 80.00 | 50.00 | 40.00 | 100.00 | 80.00 | 50.00 | 40.00 | 100.00 | 80.00 | 50.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600004011( | B | LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR | UNIDAD 0.318976 | 85.00 | 27.12 | 85.00 | 27.11 | 85.00 | 27.11 | 85.00 | 27.12 | 88.00 | 28.07 | 82.00 | 26.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006040 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | UNIDAD 1.062000 | 100.00 | 106.20 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 100.00 | 106.20 | 50.00 | 53.10 | 100.00 | 106.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | UNIDAD 1.062000 | 200.00 | 212.40 | 50.00 | 53.10 | 200.00 | 212.40 | 50.00 | 53.10 | 200.00 | 212.40 | 50.00 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | UNIDAD 1.062000 | 150.00 | 159.30 | 150.00 | 159.30 | 200.00 | 212.40 | 100.00 | 106.20 | 100.00 | 106.20 | 200.00 | 212.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE | UNIDAD 1.062000 | 100.00 | 106.20 | 50.00 | 53.10 | 100.00 | 106.20 | 50.00 | 53.10 | 100.00 | 106.20 | 50.00 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006044 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO | UNIDAD 1.298000 | 80.00 | 103.84 | 120.00 | 155.76 | 120.00 | 155.76 | 80.00 | 103.84 | 100.00 | 129.80 | 100.00 | 129.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006044 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO | UNIDAD 1.380600 | 50.00 | 69.03 | 100.00 | 138.06 | 50.00 | 69.03 | 100.00 | 138.06 | 50.00 | 69.03 | 100.00 | 138.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006044 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE | UNIDAD 1.380600 | 100.00 | 138.06 | 50.00 | 69.03 | 100.00 | 138.06 | 50.00 | 69.03 | 100.00 | 138.06 | 50.00 | 69.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006045 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO | UNIDAD 1.380600 | 50.00 | 69.03 | 100.00 | 138.06 | 50.00 | 69.03 | 100.00 | 138.06 | 100.00 | 138.06 | 50.00 | 69.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006046 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE | UNIDAD 1.380600 | 50.00 | 69.03 | 100.00 | 138.06 | 100.00 | 138.06 | 50.00 | 69.03 | 100.00 | 138.06 | 50.00 | 69.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720037000 | B | PAPEL CONTINUO TIPO CONSOLA 56 g DE 9 7/8 in X 11 in X 2 | EMP X 500 90.000000 | 1.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850008011( | B | GRAPA 26/6 X 5000 | UNIDAD 1.840000 | 20.00 | 36.80 | 10.00 | 18.40 | 20.00 | 36.80 | 10.00 | 18.40 | 10.00 | 18.40 | 20.00 | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005076 | B | TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9351AL NEGRO | UNIDAD 95.800000 | 3.00 | 287.40 | 3.00 | 287.40 | 3.00 | 287.40 | 3.00 | 287.40 | 3.00 | 287.40 | 3.00 | 287.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005076 | B | TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9352AL COLOR | UNIDAD 132.200000 | 3.00 | 396.60 | 3.00 | 396.60 | 3.00 | 396.60 | 3.00 | 396.60 | 3.00 | 396.60 | 3.00 | 396.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006150 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1147 NEGRO | UNIDAD 348.466000 | 1.00 | 348.46 | 1.00 | 348.47 | 1.00 | 348.47 | 1.00 | 348.47 | 1.00 | 348.47 | 1.00 | 348.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006199 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1122 NEGRO | UNIDAD 186.805000 | 5.00 | 934.02 | 10.00 | 1,868.06 | 5.00 | 934.03 | 10.00 | 1,868.06 | 10.00 | 1,868.06 | 5.00 | 934.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006223 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D203U NEGRO | UNIDAD 985.000000 | 4.00 | 3,940.00 | 6.00 | 5,910.00 | 4.00 | 3,940.00 | 6.00 | 5,910.00 | 4.00 | 3,940.00 | 6.00 | 5,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740009010 | B | CINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. S015335 NEGRO | UNIDAD 117.681333 | 4.00 | 470.72 | 6.00 | 706.09 | 4.00 | 470.73 | 6.00 | 706.09 | 3.00 | 353.04 | 7.00 | 823.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0364 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **159,625.29** | | **51,185.43** | | **105,668.60** | | **53,179.44** | | **106,127.08** | | **51,720.95** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 8. 2 1 | | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI( | | | | **26.00** | | **26.00** | | **26.00** | | **26.00** | | **26.00** | | **26.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35380001000 | B | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º | LITRO | 5.200000 | 5.00 | 26.00 | 5.00 | 26.00 | 5.00 | 26.00 | 5.00 | 26.00 | 5.00 | 26.00 | 5.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 2 1 | | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | | **12,052.70** | | **4,000.00** | | **11,052.70** | | **6,000.00** | | **10,052.70** | | **6,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60010004001 | S | SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES | SERVICIO | | 1.00 | 3,052.70 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 3,052.70 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 3,052.70 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60010004011 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE | SERVICIO | | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60010004013 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TECHO | SERVICIO | | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60010009003 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS Y VENTANAS | SERVICIO | | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | **2,000.00** | | **2,000.00** | | **2,000.00** | | **2,000.00** | | **2,000.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60600002000 | S | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES | SERVICIO | | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7. 4 3 | | SOPORTE TECNICO | | | | **9,000.00** | | **6,000.00** | | **10,000.00** | | **5,000.00** | | **10,000.00** | | **5,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO | | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 4,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL | SERVICIO | | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 4,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001017 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PROYECTOR MULTIMEDIA | SERVICIO | | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.10 2 | | ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES | | | | **3,000.00** | | **2,000.00** | | **3,000.00** | | **2,000.00** | | **3,000.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 10010003000 | S | SERVICIO EN ATENCIONES PARA CEREMONIA OFICIAL | SERVICIO | | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 | | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | **16,185.00** | | **6,000.00** | | **6,000.00** | | **7,000.00** | | **7,000.00** | | **6,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50010005056 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | | 1.00 | 7,000.00 | 1.00 | 6,000.00 | 1.00 | 6,000.00 | 1.00 | 7,000.00 | 1.00 | 7,000.00 | 1.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50150003004 | S | DISEÑO DE CARNE | SERVICIO | | 1.00 | 9,185.00 | 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 7.11 99 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | | **1,000.00** | | **1,000.00** | | **1,000.00** | | **1,000.00** | | **1,000.00** | | **1,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038092 | S | SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | SERVICIO | | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.14 98 | | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F | | | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038027 | S | SERVICIO DE DOCENCIA | SERVICIO | | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 | | SOFTWARES | | | | **43,777.72** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD | 19.953380 | 2,194.00 | 43,777.72 | 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 |
| Actividad Operativa: C0368 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **195,004.37** | | **2,748.58** | | **137,053.42** | | **2,748.58** | | **137,053.42** | | **2,748.58** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 | | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | **12,974.00** | | **0.00** | | **12,974.00** | | **0.00** | | **12,974.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MEDIA ESTACIÓN PARA DAMA | UNIDAD | 499.000000 | 12.00 | 5,988.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 5,988.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 5,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0368 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **195,004.37** | | **2,748.58** | | **137,053.42** | | **2,748.58** | | **137,053.42** | | **2,748.58** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 | | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | **12,974.00** | | **0.00** | | **12,974.00** | | **0.00** | | **12,974.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MEDIA ESTACIÓN PARA CABALLERO | UNIDAD / 499.000000 | 14.00 | 6,986.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 6,986.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 6,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 1 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | **1,750.00** | | **1,750.00** | | **1,750.00** | | **1,750.00** | | **1,750.00** | | **1,750.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76750003021 | B | DISCO DURO 2 TB | UNIDAD / 350.000000 | 5.00 | 1,750.00 | 5.00 | 1,750.00 | 5.00 | 1,750.00 | 5.00 | 1,750.00 | 5.00 | 1,750.00 | 5.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | **2,255.11** | | **998.58** | | **2,255.11** | | **998.58** | | **2,255.11** | | **998.58** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71060001001 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD / 3.469190 | 40.00 | 138.77 | 20.00 | 69.38 | 40.00 | 138.76 | 20.00 | 69.38 | 40.00 | 138.76 | 20.00 | 69.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 / 12.897400 | 60.00 | 773.84 | 20.00 | 257.95 | 60.00 | 773.85 | 20.00 | 257.95 | 60.00 | 773.85 | 20.00 | 257.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76750059001 | B | MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB | UNIDAD / 44.750000 | 30.00 | 1,342.50 | 15.00 | 671.25 | 30.00 | 1,342.50 | 15.00 | 671.25 | 30.00 | 1,342.50 | 15.00 | 671.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 9. 1 1 | | LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS | | | **11,477.00** | | **0.00** | | **11,477.00** | | **0.00** | | **11,477.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 47510001930 | B | CARNÉ UNIVERSITARIO | UNIDAD / 11.500000 | 998.00 | 11,477.00 | 0.00 | 0.00 | 998.00 | 11,477.00 | 0.00 | 0.00 | 998.00 | 11,477.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 5. 1 99 | | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | | | **32,895.20** | | **0.00** | | **32,895.31** | | **0.00** | | **32,895.31** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 94250001001 | S | RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE | SERVICIO | 1.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94250001004 | S | RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS | SERVICIO | 1.00 | 3,895.20 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,895.31 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,895.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 | | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | **9,185.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50150003004 | S | DISEÑO DE CARNE | SERVICIO | 1.00 | 9,185.00 | 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 7.11 99 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | **31,258.00** | | **0.00** | | **31,258.00** | | **0.00** | | **31,258.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 17010002010 | S | SUSCRIPCION ANUAL A BASE DE DATOS PROQUEST | SERVICIO | 1.00 | 14,258.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 14,258.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 14,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17010002020 | S | SUSCRIPCIÓN ANUAL EN LÍNEA A BIBLIOTECA VIRTUAL | SERVICIO | 1.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.14 98 | | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F | | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038027 | S | SERVICIO DE DOCENCIA | SERVICIO | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 | | SOFTWARES | | | **48,766.06** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD / 19.953380 | 2,444.00 | 48,766.06 | 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 |
| Actividad Operativa: C0375 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **191,821.23** | | **21,197.37** | | **136,746.64** | | **21,197.37** | | **136,746.64** | | **21,197.37** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 | | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | **13,680.50** | | **124.50** | | **13,680.50** | | **124.50** | | **13,680.50** | | **124.50** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960013008 | B | MANDIL DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA M COLOR AZUL | UNIDAD / 41.500000 | 3.00 | 124.50 | 3.00 | 124.50 | 3.00 | 124.50 | 3.00 | 124.50 | 3.00 | 124.50 | 3.00 | 124.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960013008 | B | MANDIL DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA L COLOR AZUL | UNIDAD / 41.500000 | 2.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD / 499.000000 | 17.00 | 8,483.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 8,483.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 8,483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0375 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **191,821.23** | | **21,197.37** | | **136,746.64** | | **21,197.37** | | **136,746.64** | | **21,197.37** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | **13,680.50** | | **124.50** | | **13,680.50** | | **124.50** | | **13,680.50** | | **124.50** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO | UNIDAD 499.000000 | 10.00 | 4,990.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4,990.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **13,577.50** | | **1,482.87** | | **16,006.74** | | **1,482.87** | | **16,006.74** | | **1,482.87** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50330025006 | B | CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 80 yd | UNIDAD 3.000000 | 30.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50330026008 | B | PABILO N°16 X 1 kg | UNIDAD 20.000000 | 10.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030001004 | B | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd | UNIDAD 0.967600 | 52.00 | 50.32 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 50.32 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 50.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060004000 | B | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMP X 25 5.500000 | 15.00 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060006004 | B | FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m | UNIDAD 6.253800 | 75.00 | 469.04 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 625.38 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 625.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060010020 | B | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | EMP X 25 5.463400 | 10.00 | 54.63 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 54.64 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 54.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71110003000 | B | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAD 1.580500 | 20.00 | 31.61 | 20.00 | 31.61 | 20.00 | 31.61 | 20.00 | 31.61 | 20.00 | 31.61 | 20.00 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011004 | B | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 | UNIDAD 24.933000 | 10.00 | 249.33 | 5.00 | 124.67 | 10.00 | 249.33 | 5.00 | 124.67 | 10.00 | 249.33 | 5.00 | 124.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500023004 | B | TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO | UNIDAD 3.799600 | 30.00 | 113.99 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 113.98 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 113.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500044000 | B | MOTA PARA PIZARRA ACRILICA | UNIDAD 0.991200 | 180.00 | 178.42 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 178.42 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 178.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001022 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO | UNIDAD 0.600000 | 200.00 | 120.00 | 50.00 | 30.00 | 200.00 | 120.00 | 50.00 | 30.00 | 200.00 | 120.00 | 50.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | UNIDAD 1.062000 | 263.00 | 279.31 | 0.00 | 0.00 | 263.00 | 279.31 | 0.00 | 0.00 | 263.00 | 279.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | UNIDAD 1.062000 | 150.00 | 159.30 | 150.00 | 159.30 | 150.00 | 159.30 | 150.00 | 159.30 | 150.00 | 159.30 | 150.00 | 159.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006043 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO | UNIDAD 3.500000 | 100.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600009006 | B | TAMPON PARA HUELLA DACTILAR 8 cm X 13 cm COLOR NEGRO | UNIDAD 3.032600 | 10.00 | 30.32 | 10.00 | 30.33 | 10.00 | 30.33 | 10.00 | 30.33 | 10.00 | 30.33 | 10.00 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720001000 | B | BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 50 HOJAS | UNIDAD 2.749488 | 30.00 | 82.48 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 82.48 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 82.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720003012 | B | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS | UNIDAD 3.740658 | 30.00 | 112.22 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 112.22 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 112.22 | 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 0.260550 | 100.00 | 26.06 | 136.00 | 35.43 | 100.00 | 26.06 | 136.00 | 35.43 | 100.00 | 26.06 | 136.00 | 35.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71730011042 | B | CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm COLOR VERDE | UNIDAD 0.600000 | 50.00 | 30.00 | 50.00 | 30.00 | 50.00 | 30.00 | 50.00 | 30.00 | 50.00 | 30.00 | 50.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850005000 | B | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | UNIDAD 1.994000 | 100.00 | 199.40 | 54.00 | 107.68 | 100.00 | 199.40 | 54.00 | 107.68 | 100.00 | 199.40 | 54.00 | 107.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850005000 | B | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 | UNIDAD 2.619600 | 23.00 | 60.25 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 60.25 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 60.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006085 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO | UNIDAD 695.760000 | 2.00 | 1,391.52 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1,391.52 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1,391.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0375 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **191,821.23** | | **21,197.37** | | **136,746.64** | | **21,197.37** | | **136,746.64** | | **21,197.37** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **13,577.50** | | **1,482.87** | | **16,006.74** | | **1,482.87** | | **16,006.74** | | **1,482.87** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76740006110 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 450 NEGRO | UNIDAD 205.248750 | 4.00 | 821.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 821.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006171 | B | TÓNER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 720 NEGRO | UNIDAD 220.070000 | 4.00 | 880.28 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 880.28 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 880.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006199 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1122 NEGRO | UNIDAD 186.805000 | 10.00 | 1,868.05 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1,868.06 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1,868.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006206 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3102 NEGRO | UNIDAD 378.815000 | 6.00 | 2,272.89 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 4,545.78 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 4,545.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006223 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D203U NEGRO | UNIDAD 985.000000 | 2.00 | 1,970.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1,970.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006258 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO | UNIDAD 466.925000 | 2.00 | 933.85 | 2.00 | 933.85 | 2.00 | 933.85 | 2.00 | 933.85 | 2.00 | 933.85 | 2.00 | 933.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740009010 | B | CINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. S015335 NEGRO | UNIDAD 117.681333 | 4.00 | 470.73 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 470.72 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 470.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | **3,732.50** | | **0.00** | | **3,732.50** | | **0.00** | | **3,732.50** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13920010009 | B | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL | UNIDAD 13.700000 | 200.00 | 2,740.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 2,740.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 2,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920012004 | B | PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20 | UNIDAD 23.500000 | 15.00 | 352.50 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 352.50 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 352.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920016034 | B | PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 70 HOJAS | UNIDAD 3.600000 | 50.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89570008080 | B | TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO COLOR AMARILLO | UNIDAD 9.200000 | 50.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 460.00 | 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( | | | | | **30.00** | | **30.00** | | **30.00** | | **30.00** | | **30.00** | | **30.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 49570029000 | B | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2 | PAR 0.300000 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | | | | | **2,716.66** | | **520.00** | | **2,845.64** | | **520.00** | | **2,845.64** | | **520.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35380001000 | B | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º | LITRO 5.200000 | 200.00 | 1,040.00 | 100.00 | 520.00 | 200.00 | 1,040.00 | 100.00 | 520.00 | 200.00 | 1,040.00 | 100.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 12.897400 | 130.00 | 1,676.66 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 1,805.64 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 1,805.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | | | | | **3,687.50** | | **0.00** | | **3,687.50** | | **0.00** | | **3,687.50** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 28540010085 | B | LÁMPARA PARA PROYECTOR EPSON POWERLITE COD. REF. ELPLP78 | UNIDAD 737.500000 | 5.00 | 3,687.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3,687.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3,687.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | | | **7,319.00** | | **0.00** | | **7,319.00** | | **0.00** | | **7,319.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 52600013036 | S | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES CON DRYWALL | SERVICIO | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60010006003 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURA DE METAL | SERVICIO | 1.00 | 4,319.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,319.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60350001007 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO - DISPENSADOR ELECTRICO | SERVICIO | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0375 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **191,821.23** | | **21,197.37** | | **136,746.64** | | **21,197.37** | | **136,746.64** | | **21,197.37** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.10 99 | | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | | | **2,500.00** | | **7,500.00** | | **2,500.00** | | **7,500.00** | | **2,500.00** | | **7,500.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 10010003000 | S | SERVICIO EN ATENCIONES PARA CEREMONIA OFICIAL | SERVICIO | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 7,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 7,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 | | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | **23,186.00** | | **0.00** | | **14,000.00** | | **0.00** | | **14,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50010005056 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | 1.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50150003004 | S | DISEÑO DE CARNE | SERVICIO | 1.00 | 9,186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | **26,500.76** | | **11,540.00** | | **26,500.76** | | **11,540.00** | | **26,500.76** | | **11,540.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06100004000 | S | SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS EN GENERAL | SERVICIO | 1.00 | 1,500.76 | 1.00 | 1,540.00 | 1.00 | 1,500.76 | 1.00 | 1,540.00 | 1.00 | 1,500.76 | 1.00 | 1,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17010002004 | S | SUSCRIPCION ANUAL A LA BASE DE DATOS DE MEDICINA Y SALUD | SERVICIO | 1.00 | 10,000.00 | 1.00 | 10,000.00 | 1.00 | 10,000.00 | 1.00 | 10,000.00 | 1.00 | 10,000.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17010002023 | S | SUSCRIPCIÓN PERMANENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL | SERVICIO | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60010004012 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS | SERVICIO | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.14 98 | | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F | | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038027 | S | SERVICIO DE DOCENCIA | SERVICIO | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 | | SOFTWARES | | | **48,446.81** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD / 19.953380 | 2,428.00 | 48,446.81 | 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 |
| Actividad Operativa: C0376 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **138,653.07** | | **28,922.62** | | **61,811.01** | | **29,886.97** | | **61,207.16** | | **30,350.82** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 | | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | **4,990.00** | | **9,481.00** | | **4,990.00** | | **9,481.00** | | **3,992.00** | | **10,479.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD / 499.000000 | 6.00 | 2,994.00 | 8.00 | 3,992.00 | 4.00 | 1,996.00 | 10.00 | 4,990.00 | 6.00 | 2,994.00 | 8.00 | 3,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO | UNIDAD / 499.000000 | 4.00 | 1,996.00 | 11.00 | 5,489.00 | 6.00 | 2,994.00 | 9.00 | 4,491.00 | 2.00 | 998.00 | 13.00 | 6,487.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 2 1 | | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI( | | | **2,446.14** | | **1,984.73** | | **2,006.79** | | **2,564.08** | | **2,255.84** | | **2,175.03** | | **0.00** | | **0.00** |
| 49570028011 | B | GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 7 X 100 UNI | UNIDAD / 13.900000 | 8.00 | 111.20 | 12.00 | 166.80 | 10.00 | 139.00 | 10.00 | 139.00 | 10.00 | 139.00 | 10.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51100005003 | B | MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO X 250 mL | UNIDAD / 80.000000 | 4.00 | 320.00 | 4.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51100005003 | B | MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO X 100 mL | UNIDAD / 60.000000 | 6.00 | 360.00 | 2.00 | 120.00 | 2.00 | 120.00 | 6.00 | 360.00 | 4.00 | 240.00 | 4.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51100006020 | B | PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO CLASE A X 2 mL | UNIDAD / 10.000000 | 3.00 | 30.00 | 6.00 | 60.00 | 4.00 | 40.00 | 5.00 | 50.00 | 4.00 | 40.00 | 5.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51100006021 | B | PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO CLASE A X 5 mL | UNIDAD / 35.000000 | 4.00 | 140.00 | 6.00 | 210.00 | 12.00 | 420.00 | 2.00 | 70.00 | 8.00 | 280.00 | 2.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51100006053 | B | PIPETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 10 mL | UNIDAD / 4.800000 | 12.00 | 57.60 | 16.00 | 76.80 | 14.00 | 67.20 | 14.00 | 67.20 | 12.00 | 57.60 | 16.00 | 76.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51100007001 | B | PROBETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 50 mL | UNIDAD / 70.000000 | 2.00 | 140.00 | 3.00 | 210.00 | 1.00 | 70.00 | 4.00 | 280.00 | 3.00 | 210.00 | 2.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** | |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** | |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** | |
| Actividad Operativa: C0376 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **138,653.07** | | **28,922.62** | | **61,811.01** | | **29,886.97** | | **61,207.16** | | **30,350.82** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI( | | | | | **2,446.14** | | **1,984.73** | | **2,006.79** | | **2,564.08** | | **2,255.84** | | **2,175.03** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 51100009001 | B | MECHERO DE BUSSEN MEDIANO | UNIDAD | 100.000000 | 2.00 | 200.00 | 3.00 | 300.00 | 2.00 | 200.00 | 3.00 | 300.00 | 4.00 | 400.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51100011011 | B | TERMÓMETRO DE MERCURIO -10 ºC A 150 ºC (ESCALA DE DIVISION 1 ºC) | UNIDAD | 36.500000 | 8.00 | 292.00 | 2.00 | 73.00 | 6.00 | 219.00 | 4.00 | 146.00 | 6.00 | 219.00 | 4.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51100011013 | B | TERMÓMETRO DE MERCURIO -10 ºC A 250 ºC (ESCALA DE DIVISION 1 ºC) | UNIDAD | 3.100000 | 14.00 | 43.40 | 16.00 | 49.60 | 15.00 | 46.50 | 15.00 | 46.50 | 20.00 | 62.00 | 10.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51100015045 | B | PINZA DE MADERA PARA TUBOS DE PRUEBA | UNIDAD | 6.850000 | 6.00 | 41.10 | 9.00 | 61.65 | 5.00 | 34.25 | 10.00 | 68.50 | 4.00 | 27.40 | 11.00 | 75.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51200003000 | B | BOMBILLA DE JEBE PARA PIPETA CON 3 VÁLVULAS DE SALIDA | UNIDAD | 20.000000 | 6.00 | 120.00 | 4.00 | 80.00 | 4.00 | 80.00 | 6.00 | 120.00 | 4.00 | 80.00 | 6.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51200006021 | B | TIRA INDICADORA DE PH RANGO 1.0 A 14.0 X 50 | UNIDAD | 7.240000 | 11.00 | 79.64 | 12.00 | 86.88 | 11.00 | 79.64 | 12.00 | 86.88 | 11.00 | 79.64 | 12.00 | 86.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51200021040 | B | PAPEL FILTRO Nº 43 DE 100 mm DIÁMETRO X 100 | UNIDAD | 331.200000 | 1.00 | 331.20 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 331.20 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 331.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51200032011 | B | VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 100 mL | UNIDAD | 15.000000 | 4.00 | 60.00 | 6.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 150.00 | 6.00 | 90.00 | 4.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51200032011 | B | VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 50 mL | UNIDAD | 20.000000 | 6.00 | 120.00 | 4.00 | 80.00 | 8.00 | 160.00 | 2.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS | | | | | **1,537.30** | | **7,871.81** | | **784.30** | | **8,256.81** | | **929.40** | | **8,111.71** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 35100002020 | B | BALSAMO DE CANADA X 100 mL | UNIDAD | 30.000000 | 4.00 | 120.00 | 1.00 | 30.00 | 2.00 | 60.00 | 3.00 | 90.00 | 1.00 | 30.00 | 4.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002043 | B | D-MANITOL X 100 g | UNIDAD | 171.000000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002053 | B | FORMALDEHIDO 37% P.A. X 1 L | UNIDAD | 40.000000 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002073 | B | MERCURIO II CLORURO P.A. X 50 g | UNIDAD | 35.000000 | 3.00 | 105.00 | 1.00 | 35.00 | 3.00 | 105.00 | 1.00 | 35.00 | 2.00 | 70.00 | 2.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002080 | B | NITRATO DE PLATA P.A. X 100 g | UNIDAD | 509.580000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 509.58 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 509.58 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 509.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002080 | B | NITRATO DE PLOMO (II) P.A. X 100 g | UNIDAD | 100.000000 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002139 | B | CLORURO DE MERCURIO P.A. X 500 g | UNIDAD | 30.000000 | 5.00 | 150.00 | 5.00 | 150.00 | 3.00 | 90.00 | 7.00 | 210.00 | 2.00 | 60.00 | 8.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002232 | B | CLORURO DE SODIO Q.P X 500 g | UNIDAD | 65.000000 | 1.00 | 65.00 | 3.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 260.00 | 3.00 | 195.00 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002320 | B | ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 100 mL | UNIDAD | 65.000000 | 1.00 | 65.00 | 3.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002327 | B | ACETONA P.A. X 1 L | UNIDAD | 123.900000 | 1.00 | 123.90 | 2.00 | 247.80 | 1.00 | 123.90 | 2.00 | 247.80 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 371.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002333 | B | ZINC P.A. EN GRANALLAS X 500 g | UNIDAD | 120.000000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002338 | B | L-PROLINA X 25 g | UNIDAD | 266.000000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 266.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 266.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002361 | B | ACIDO ACETICO GLACIAL P.A. X 1 L | UNIDAD | 45.000000 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 135.00 | 1.00 | 45.00 | 2.00 | 90.00 | 2.00 | 90.00 | 1.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002462 | B | ACIDO CLORHIDRICO Q.P. 37.5% X 2.5 L | UNIDAD | 210.000000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002524 | B | CLORURO DE POTASIO Q.P. X 500 g | UNIDAD | 94.400000 | 1.00 | 94.40 | 1.00 | 94.40 | 1.00 | 94.40 | 1.00 | 94.40 | 1.00 | 94.40 | 1.00 | 94.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002531 | B | HEXANO Q.P. X 1 L | UNIDAD | 80.000000 | 2.00 | 160.00 | 1.00 | 80.00 | 1.00 | 80.00 | 2.00 | 160.00 | 2.00 | 160.00 | 1.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002621 | B | SULFATO DE COBRE Q.P. GRANULADO X 500 g | UNIDAD | 110.000000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002637 | B | NITRATO DE COBALTO P.A. X 100 g | UNIDAD | 450.000000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0376 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **138,653.07** | | **28,922.62** | | **61,811.01** | | **29,886.97** | | **61,207.16** | | **30,350.82** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS | | | | | **1,537.30** | | **7,871.81** | | **784.30** | | **8,256.81** | | **929.40** | | **8,111.71** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35100004000 | B | COLORANTE AZUL DE METILENO X 25 g | UNIDAD 59.000000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100004001 | B | COLORANTE FUCSINA BASICA X 25 g | UNIDAD 110.000000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35110002079 | B | COLESTEROL HDL DIRECTO X 250 DETERMINACIONES | UNIDAD 191.830000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 191.83 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 191.83 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 191.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35110002084 | B | TRANSAMINASA GLUTÁMICA OXALACÉTICA (TGO) CINÉTICO X 125 DETERMINACIONES | UNIDAD 240.000000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35110002097 | B | AMILASA SERICA X 500 DETERMINACIONES | UNIDAD 80.000000 | 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 |
| 35110002108 | B | TRANSAMINASA GLUTÁMICA PIRÚVICA (TGP) CINÉTICA X 120 DETERMINACIONES | UNIDAD 240.000000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35370003004 | B | HIDROXIDO DE SODIO EN LENTEJAS P.A. X 500 g | UNIDAD 35.000000 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35370003005 | B | HIDROXIDO DE AMONIO Q.P. X 1 L | UNIDAD 150.000000 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35370006000 | B | ETER ETILICO P.A. X 1 L | UNIDAD 190.000000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35380001000 | B | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L | UNIDAD 8.000000 | 12.00 | 96.00 | 10.00 | 80.00 | 12.00 | 96.00 | 10.00 | 80.00 | 10.00 | 80.00 | 12.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35380001007 | B | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) ABSOLUTO 99.8% P.A. X 1 L | UNIDAD 30.000000 | 3.00 | 90.00 | 5.00 | 150.00 | 3.00 | 90.00 | 5.00 | 150.00 | 5.00 | 150.00 | 3.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35760002004 | B | ACIDO NITRICO P.A. X 1 L | UNIDAD 150.000000 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35860010005 | B | AGAR MAC CONKEY X 500 g | UNIDAD 496.000000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 496.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 496.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35860010007 | B | AGAR NUTRITIVO X 500 g | UNIDAD 300.000000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35860010012 | B | AGAR TRIPTONA SOYA (TSA) X 500 g | UNIDAD 368.000000 | 1.00 | 368.00 | 1.00 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35860010038 | B | AGAR MANITOL SALADO X 500 g | UNIDAD 650.000000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35860010052 | B | AGAR MIO (MOVILIDAD, INDOL, ORNITINA ) X 500 g | UNIDAD 578.200000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 578.20 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 578.20 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 578.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35860010118 | B | MEDIO DE CULTIVO DMEM X 500 mL | UNIDAD 180.000000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | | | | **241.00** | | **240.00** | | **241.00** | | **240.00** | | **241.00** | | **240.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050002000 | S | SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE O SATÉLITE | SERVICIO | 1.00 | 241.00 | 1.00 | 240.00 | 1.00 | 241.00 | 1.00 | 240.00 | 1.00 | 241.00 | 1.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES | | | | | **2,299.98** | | **2,300.02** | | **2,299.98** | | **2,300.02** | | **2,299.98** | | **2,300.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 10010003000 | S | SERVICIO EN ATENCIONES PARA CEREMONIA OFICIAL | SERVICIO | 1.00 | 2,299.98 | 1.00 | 2,300.02 | 1.00 | 2,299.98 | 1.00 | 2,300.02 | 1.00 | 2,299.98 | 1.00 | 2,300.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | | **16,229.94** | | **7,045.06** | | **7,044.94** | | **7,045.06** | | **7,044.94** | | **7,045.06** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50010005056 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | 1.00 | 7,044.94 | 1.00 | 7,045.06 | 1.00 | 7,044.94 | 1.00 | 7,045.06 | 1.00 | 7,044.94 | 1.00 | 7,045.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50150003004 | S | DISEÑO DE CARNE | SERVICIO | 1.00 | 9,185.00 | 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 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F | | | | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038027 | S | SERVICIO DE DOCENCIA | SERVICIO | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0376 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **138,653.07** | | **28,922.62** | | **61,811.01** | | **29,886.97** | | **61,207.16** | | **30,350.82** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | | | | | | **66,464.71** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD | 19.953380 | 3,331.00 | 66,464.71 | 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 |
| Actividad Operativa: C0377 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **197,456.96** | | **27,978.92** | | **123,099.18** | | **27,669.12** | | **123,099.18** | | **27,669.12** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | | **5,489.00** | | **0.00** | | **5,489.00** | | **0.00** | | **5,489.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD | 499.000000 | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO | UNIDAD | 499.000000 | 4.00 | 1,996.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,996.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,996.00 | 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 | | | | | | **18,995.58** | | **6,949.22** | | **18,930.68** | | **6,819.42** | | **18,930.68** | | **6,819.42** | | **0.00** | | **0.00** |
| 47510001930 | B | CARNÉ UNIVERSITARIO | UNIDAD | 11.500000 | 1,050.00 | 12,075.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 12,075.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 12,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060001008 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO MEMBRETRADO | UNIDAD | 3.245000 | 20.00 | 64.90 | 40.00 | 129.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011004 | B | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 | UNIDAD | 24.933000 | 7.00 | 174.53 | 13.00 | 324.13 | 7.00 | 174.53 | 13.00 | 324.13 | 7.00 | 174.53 | 13.00 | 324.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500012001 | B | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX. | UNIDAD | 6.820000 | 10.00 | 68.20 | 10.00 | 68.20 | 10.00 | 68.20 | 10.00 | 68.20 | 10.00 | 68.20 | 10.00 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 | 50.000000 | 40.00 | 2,000.00 | 40.00 | 2,000.00 | 40.00 | 2,000.00 | 40.00 | 2,000.00 | 40.00 | 2,000.00 | 40.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850008011 | B | GRAPA 26/6 X 5000 | UNIDAD | 1.840000 | 20.00 | 36.80 | 30.00 | 55.20 | 20.00 | 36.80 | 30.00 | 55.20 | 20.00 | 36.80 | 30.00 | 55.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006089 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO | UNIDAD | 288.852200 | 10.00 | 2,888.52 | 5.00 | 1,444.26 | 10.00 | 2,888.52 | 5.00 | 1,444.26 | 10.00 | 2,888.52 | 5.00 | 1,444.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006206 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3102 NEGRO | UNIDAD | 378.815000 | 2.00 | 757.63 | 2.00 | 757.63 | 2.00 | 757.63 | 2.00 | 757.63 | 2.00 | 757.63 | 2.00 | 757.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006229 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D709S NEGRO | UNIDAD | 310.000000 | 3.00 | 930.00 | 7.00 | 2,170.00 | 3.00 | 930.00 | 7.00 | 2,170.00 | 3.00 | 930.00 | 7.00 | 2,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | | | | | **3,302.20** | | **4,075.20** | | **3,302.20** | | **3,895.20** | | **3,302.20** | | **3,895.20** | | **0.00** | | **0.00** |
| 28540006017 | B | EQUIPO FLOURESCENTE RECTO 2 X 36 W | UNIDAD | 18.000000 | 100.00 | 1,800.00 | 61.00 | 1,098.00 | 100.00 | 1,800.00 | 51.00 | 918.00 | 100.00 | 1,800.00 | 51.00 | 918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28540006022 | B | EQUIPO FLUORESCENTE CIRCULAR COMPLETO 36 W | UNIDAD | 13.600000 | 2.00 | 27.20 | 2.00 | 27.20 | 2.00 | 27.20 | 2.00 | 27.20 | 2.00 | 27.20 | 2.00 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28540010085 | B | LÁMPARA PARA PROYECTOR EPSON POWERLITE COD. REF. ELPLP78 | UNIDAD | 737.500000 | 2.00 | 1,475.00 | 4.00 | 2,950.00 | 2.00 | 1,475.00 | 4.00 | 2,950.00 | 2.00 | 1,475.00 | 4.00 | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | | | | | | **265.50** | | **796.50** | | **265.50** | | **796.50** | | **265.50** | | **796.50** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71600006040 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | UNIDAD | 1.062000 | 50.00 | 53.10 | 150.00 | 159.30 | 50.00 | 53.10 | 150.00 | 159.30 | 50.00 | 53.10 | 150.00 | 159.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | UNIDAD | 1.062000 | 100.00 | 106.20 | 300.00 | 318.60 | 100.00 | 106.20 | 300.00 | 318.60 | 100.00 | 106.20 | 300.00 | 318.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | UNIDAD | 1.062000 | 100.00 | 106.20 | 300.00 | 318.60 | 100.00 | 106.20 | 300.00 | 318.60 | 100.00 | 106.20 | 300.00 | 318.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0377 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **197,456.96** | | **27,978.92** | | **123,099.18** | | **27,669.12** | | **123,099.18** | | **27,669.12** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | | | | | **1,158.00** | | **1,158.00** | | **1,158.00** | | **1,158.00** | | **1,158.00** | | **1,158.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 28540010085 | B | LÁMPARA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA EPSON COD. REF. ELPLP88 | UNIDAD 579.000000 | 2.00 | 1,158.00 | 2.00 | 1,158.00 | 2.00 | 1,158.00 | 2.00 | 1,158.00 | 2.00 | 1,158.00 | 2.00 | 1,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | **31,500.00** | | **0.00** | | **31,500.00** | | **0.00** | | **31,500.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60100001000 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | SERVICIO | 1.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60650026047 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO | SERVICIO | 1.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60960001008 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO TOPOGRAFICO | SERVICIO | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES | | | | | **3,009.80** | | **0.00** | | **3,009.80** | | **0.00** | | **3,009.80** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 10010003000 | S | SERVICIO EN ATENCIONES PARA CEREMONIA OFICIAL | SERVICIO | 1.00 | 3,009.80 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,009.80 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,009.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | | **9,185.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50150003004 | S | DISEÑO DE CARNE | SERVICIO | 1.00 | 9,185.00 | 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 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F | | | | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038027! | S | SERVICIO DE DOCENCIA | SERVICIO | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 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 | | | | | **15,000.00** | | **15,000.00** | | **15,000.00** | | **15,000.00** | | **15,000.00** | | **15,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038824! | S | SERVICIO ESPECIALIZADO EN SUELOS Y PAVIMENTOS | SERVICIO | 1.00 | 15,000.00 | 1.00 | 15,000.00 | 1.00 | 15,000.00 | 1.00 | 15,000.00 | 1.00 | 15,000.00 | 1.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | | | | | **65,107.88** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD 19.953380 | 3,263.00 | 65,107.88 | 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 |
| Actividad Operativa: C0378 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **224,002.55** | | **48,000.00** | | **151,384.75** | | **48,000.00** | | **151,384.75** | | **48,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | **16,178.00** | | **0.00** | | **16,178.00** | | **0.00** | | **16,178.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960017005 | B | GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR BLANCO TALLA XL | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960017005 | B | GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR BLANCO TALLA L | UNIDAD 50.000000 | 18.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 900.00 | 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 50.000000 | 18.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960017009 | B | GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA L COLOR AZUL | UNIDAD 41.500000 | 4.00 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD 499.000000 | 21.00 | 10,479.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 10,479.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 10,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO | UNIDAD 499.000000 | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **22,121.72** | | **0.00** | | **22,121.72** | | **0.00** | | **22,121.72** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50330025001 | B | CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 1/2 in X 60 m | UNIDAD 3.000000 | 80.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | Semestre 2 |
| | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad Valor Total S/ | Cantidad Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | **137,294.69** | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | **137,294.69** | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | **44,444.00** | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0378 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | | **224,002.55** | | **48,000.00** | | **151,384.75** | | **48,000.00** | | **151,384.75** | | **48,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | **22,121.72** | | **0.00** | | **22,121.72** | | **0.00** | | **22,121.72** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 50330026008 | B | PABILO N°16 X 1 kg | | UNIDAD | 20.000000 | 20.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 71030001004 | B | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd | | UNIDAD | 0.967600 | 60.00 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 58.06 | 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 | 9.000000 | 60.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 71060001001 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | | UNIDAD | 3.469190 | 200.00 | 693.84 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 693.84 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 693.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 71060004000 | B | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | | EMP X 25 | 5.500000 | 100.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 71060006004 | B | FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m | | UNIDAD | 6.253800 | 40.00 | 250.15 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 250.15 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 250.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 71060012006 | B | MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 | | DECENA | 3.174207 | 60.00 | 190.45 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 190.45 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 190.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 71110001003 | B | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | | UNIDAD | 0.600000 | 100.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 71110003000 | B | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | | UNIDAD | 1.580500 | 50.00 | 79.03 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 79.03 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 79.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 71500011004 | B | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 | | UNIDAD | 24.933000 | 15.00 | 374.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 374.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 71500011007 | B | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (220 HOJAS) | | UNIDAD | 110.000000 | 2.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 71500012001 | B | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX. | | UNIDAD | 6.820000 | 10.00 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 71500023004 | B | TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO | | UNIDAD | 3.799600 | 18.00 | 68.39 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 68.39 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 68.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 71500044000 | B | MOTA PARA PIZARRA ACRILICA | | UNIDAD | 0.991200 | 200.00 | 198.24 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 198.24 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 198.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 71600001018 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO | | UNIDAD | 0.436300 | 300.00 | 130.89 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 130.89 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 130.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | | UNIDAD | 0.401200 | 300.00 | 120.36 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 120.36 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 120.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 71600001021 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | | UNIDAD | 0.800000 | 300.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 71600001024 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL | | UNIDAD | 1.500000 | 250.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 71600001024 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR NEGRO | | UNIDAD | 1.500000 | 250.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 71600004008 | B | LAPIZ NEGRO GRADO 2B | | DOC. | 0.318976 | 200.00 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | | UNIDAD | 3.174000 | 20.00 | 63.48 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 63.48 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 63.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | | UNIDAD | 1.062000 | 200.00 | 212.40 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 212.40 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 212.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO | | UNIDAD | 1.958788 | 40.00 | 78.35 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 78.35 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 78.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 71600006044 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO | | UNIDAD | 1.298000 | 100.00 | 129.80 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 129.80 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 129.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** | |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** | |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** | |
| Actividad Operativa: C0378 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **224,002.55** | | **48,000.00** | | **151,384.75** | | **48,000.00** | | **151,384.75** | | **48,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **22,121.72** | | **0.00** | | **22,121.72** | | **0.00** | | **22,121.72** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 71600006044 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO | UNIDAD | 1.380600 | 100.00 | 138.06 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 138.06 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 138.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006044 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE | UNIDAD | 1.380600 | 100.00 | 138.06 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 138.06 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 138.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006050 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | DOC. | 50.400000 | 20.00 | 1,008.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1,008.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006050 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | DOC. | 50.400000 | 20.00 | 1,008.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1,008.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720001000 | B | BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 50 HOJAS | UNIDAD | 2.749488 | 25.00 | 68.74 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 68.74 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 68.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720001011 | B | BLOCK RAYADO TAMAÑO A4 X 50 HOJAS | UNIDAD | 2.655000 | 30.00 | 79.65 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 79.65 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 79.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720003001 | B | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS | UNIDAD | 3.500000 | 50.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720003012 | B | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS | UNIDAD | 3.740658 | 50.00 | 187.03 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 187.03 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 187.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 | 12.897400 | 200.00 | 2,579.48 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 2,579.48 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 2,579.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3. | EMP X 500 | 38.503400 | 10.00 | 385.03 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 385.03 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 385.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850005000 | B | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | UNIDAD | 1.994000 | 200.00 | 398.80 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 398.80 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 398.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850005000 | B | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 | UNIDAD | 2.619600 | 100.00 | 261.96 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 261.96 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 261.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850008002 | B | GRAPA 26/6 X 5000 | UNIDAD | 2.749400 | 50.00 | 137.47 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 137.47 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 137.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006136 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 420 NEGRO | UNIDAD | 265.052000 | 8.00 | 2,120.42 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2,120.42 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006199 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1122 NEGRO | UNIDAD | 186.805000 | 25.00 | 4,670.13 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 4,670.13 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 4,670.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006258 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO | UNIDAD | 466.925000 | 4.00 | 1,867.70 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,867.70 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,867.70 | 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 | 44.750000 | 25.00 | 1,118.75 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1,118.75 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1,118.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | **2,394.00** | | **0.00** | | **2,394.00** | | **0.00** | | **2,394.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 13300016009 | B | DETERGENTE GRANULADO X 850 g | UNIDAD | 8.900000 | 10.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13500037008 | B | TOALLA DE FELPA 50 cm X 75 cm COLOR BLANCO | UNIDAD | 6.200000 | 50.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920010009 | B | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL | UNIDAD | 13.700000 | 50.00 | 685.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 685.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920010017 | B | JABON GERMICIDA EN BARRA X 125 g | UNIDAD | 2.500000 | 25.00 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920012004 | B | PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20 | UNIDAD | 23.500000 | 25.00 | 587.50 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 587.50 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 587.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920016034 | B | PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 70 HOJAS | UNIDAD | 3.600000 | 50.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50110004154 | B | BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 60 cm X 90 cm APROX. COLOR ROJO | EMP X 25 | 40.000000 | 12.00 | 480.00 | 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 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | | Clasificador de Gastos / Actividad Operativa | | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | Semestre 2 |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad Valor Total S/ | Cantidad Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | **137,294.69** | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | **137,294.69** | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | **44,444.00** | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0378 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **224,002.55** | | **48,000.00** | | **151,384.75** | | **48,000.00** | | **151,384.75** | | **48,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2.3. 1 6. 1 4 | | DE SEGURIDAD | | | | **760.00** | | **0.00** | | **760.00** | | **0.00** | | **760.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 80500003012 | B | RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES TALLA M | UNIDAD | 190.000000 | 4.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 760.00 | 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( | | | | **4,325.79** | | **0.00** | | **4,325.79** | | **0.00** | | **4,325.79** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 13920016034 | B | PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 70 HOJAS | UNIDAD | 3.600000 | 50.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49550001003 | B | GORRO DESCARTABLE | UNIDAD | 0.250000 | 1,000.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49550001138 | B | MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL TALLA "M" X 5 | UNIDAD | 6.000000 | 20.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49550001138 | B | MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL TALLA "L" X 5 | UNIDAD | 6.000000 | 15.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570027003 | B | GASA QUIRURGICA 1 yd X 100 yd | UNIDAD | 80.000000 | 6.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570028011 | B | GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 7 X 100 UNI | UNIDAD | 13.900000 | 10.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570028012 | B | GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 8 X 100 UNI | UNIDAD | 10.384047 | 10.00 | 103.84 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 103.84 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 103.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570041007 | B | MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES | UNIDAD | 0.180000 | 5,000.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570041015 | B | MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 | UNIDAD | 1.350000 | 500.00 | 675.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 675.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 51100006053 | B | PIPETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 10 mL | UNIDAD | 4.800000 | 24.00 | 115.20 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 115.20 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 115.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 51100006076 | B | PIPETA PASTEUR DE VIDRIO 5 mL | UNIDAD | 15.000000 | 20.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 51100007000 | B | PROBETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 100 mL | UNIDAD | 66.000000 | 10.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 51100015045 | B | PINZA DE MADERA PARA TUBOS DE PRUEBA | UNIDAD | 6.850000 | 15.00 | 102.75 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 102.75 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 102.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 51200013017 | B | ESCOBILLA DE CERDA DE CABALLO PARA LAVAR TUBOS DE 13 mm X 100 mm | UNIDAD | 70.000000 | 3.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 2.3. 1 9. 1 2 | | MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | | | | **194.70** | | **0.00** | | **194.70** | | **0.00** | | **194.70** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 89570008080 | B | TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO COLOR AMARILLO | UNIDAD | 9.200000 | 15.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 89570008097 | B | TELA FRANELA 80 cm X 1.00 m COLOR ROJO | UNIDAD | 8.100000 | 7.00 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 2.3. 1 9. 1 99 | | OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | | | | **216.14** | | **0.00** | | **216.14** | | **0.00** | | **216.14** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 35380001000 | B | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L | UNIDAD | 8.000000 | 10.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 80500005033 | B | GUANTE DE LATEX Y NEOPRENO TALLA L | PAR | 8.790000 | 6.00 | 52.74 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 52.74 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 52.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 80500005041 | B | GUANTE DE NEOPRENO TALLA M | PAR | 13.900000 | 6.00 | 83.40 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 83.40 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 83.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 2 | | PRODUCTOS QUIMICOS | | | | **2,750.40** | | **0.00** | | **2,750.40** | | **0.00** | | **2,750.40** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 35100002320 | B | ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 100 mL | UNIDAD | 65.000000 | 5.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0378 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **224,002.55** | | **48,000.00** | | **151,384.75** | | **48,000.00** | | **151,384.75** | | **48,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS | | | | | | **2,750.40** | | **0.00** | | **2,750.40** | | **0.00** | | **2,750.40** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35100002443 | B | ORCEINA ACETICA P.A. X 60 mL | UNIDAD | 40.000000 | 2.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002446 | B | CLOROFORMO P.A. X 1 L | UNIDAD | 130.000000 | 1.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002524 | B | CLORURO DE POTASIO Q.P. X 500 g | UNIDAD | 94.400000 | 1.00 | 94.40 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 94.40 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 94.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100004012 | B | COLORANTE CRISTAL VIOLETA X 1 L | UNIDAD | 40.000000 | 3.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100004013 | B | LUGOL X 1 L | UNIDAD | 45.000000 | 2.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35370003007 | B | HIDROXIDO DE SODIO Q.P. x 100 g | UNIDAD | 15.000000 | 4.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35370006000 | B | ETER ETILICO P.A. X 1 L | UNIDAD | 190.000000 | 1.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35380001000 | B | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L | UNIDAD | 8.000000 | 5.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35470001018 | B | GRUPO SANGUINEO (ANTI A-B-D FACTOR RH) X 160 DETERMINACIONES | UNIDAD | 65.000000 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35760002004 | B | ACIDO NITRICO P.A. X 1 L | UNIDAD | 150.000000 | 1.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35860010002 | B | AGAR CITRATO SIMMONS X 500 g | UNIDAD | 260.000000 | 1.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35860010005 | B | AGAR MAC CONKEY X 500 g | UNIDAD | 496.000000 | 1.00 | 496.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 496.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35860010038 | B | AGAR MANITOL SALADO X 500 g | UNIDAD | 650.000000 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | | | **9,186.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50150003004 | S | DISEÑO DE CARNE | SERVICIO | | 1.00 | 9,186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | | | **16,000.00** | | **0.00** | | **16,000.00** | | **0.00** | | **16,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 21010004011 | S | CUOTA A ASOCIACION PERUANA DE FACULTADES DE MEDICINA | SERVICIO | | 1.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21010004015 | S | AFILIACION A LA ASOCIACION PERUANA DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERIA (ASPEFEEN) | SERVICIO | | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F | | | | | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038027 | S | SERVICIO DE DOCENCIA | SERVICIO | | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 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 | | | | | | **42,000.00** | | **48,000.00** | | **42,000.00** | | **48,000.00** | | **42,000.00** | | **48,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038030 | S | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA | SERVICIO | | 1.00 | 10,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 10,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 10,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07110043513 | S | SERVICIO DE VERIFICACION OPERACIONAL DE EQUIPOS DE LABORATORIO | SERVICIO | | 1.00 | 32,000.00 | 1.00 | 36,000.00 | 1.00 | 32,000.00 | 1.00 | 36,000.00 | 1.00 | 32,000.00 | 1.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | | | | | | **63,431.80** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD | 19.953380 | 3,179.00 | 63,431.80 | 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 |
| Actividad Operativa: C0380 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **161,546.59** | | **51,609.42** | | **107,006.57** | | **51,609.42** | | **107,006.57** | | **51,609.42** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | | **8,982.00** | | **0.00** | | **8,982.00** | | **0.00** | | **8,982.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD | 499.000000 | 11.00 | 5,489.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 5,489.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 5,489.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0380 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **161,546.59** | | **51,609.42** | | **107,006.57** | | **51,609.42** | | **107,006.57** | | **51,609.42** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 | | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | **8,982.00** | | **0.00** | | **8,982.00** | | **0.00** | | **8,982.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO | UNIDAD 499.000000 | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | **2,389.68** | | **1,798.54** | | **2,389.69** | | **1,798.54** | | **2,389.69** | | **1,798.54** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 12.897400 | 60.00 | 773.84 | 40.00 | 515.90 | 60.00 | 773.84 | 40.00 | 515.90 | 60.00 | 773.84 | 40.00 | 515.90 | 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 2 | EMP X 500 47.601200 | 12.00 | 571.21 | 5.00 | 238.01 | 12.00 | 571.22 | 5.00 | 238.01 | 12.00 | 571.22 | 5.00 | 238.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006089 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO | UNIDAD 288.852200 | 2.00 | 577.71 | 2.00 | 577.70 | 2.00 | 577.70 | 2.00 | 577.70 | 2.00 | 577.70 | 2.00 | 577.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006258 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO | UNIDAD 466.925000 | 1.00 | 466.92 | 1.00 | 466.93 | 1.00 | 466.93 | 1.00 | 466.93 | 1.00 | 466.93 | 1.00 | 466.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 2 1 | | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI( | | | **5,207.38** | | **5,207.38** | | **5,207.38** | | **5,207.38** | | **5,207.38** | | **5,207.38** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35380001000 | B | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º | LITRO 5.200000 | 90.00 | 468.00 | 90.00 | 468.00 | 90.00 | 468.00 | 90.00 | 468.00 | 90.00 | 468.00 | 90.00 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570007000 | B | ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g | UNIDAD 14.850000 | 50.00 | 742.50 | 50.00 | 742.50 | 50.00 | 742.50 | 50.00 | 742.50 | 50.00 | 742.50 | 50.00 | 742.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570028011 | B | GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 7 X 100 UNI | UNIDAD 13.900000 | 40.00 | 556.00 | 40.00 | 556.00 | 40.00 | 556.00 | 40.00 | 556.00 | 40.00 | 556.00 | 40.00 | 556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570028012 | B | GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 8 X 100 UNI | UNIDAD 10.384047 | 20.00 | 207.68 | 20.00 | 207.68 | 20.00 | 207.68 | 20.00 | 207.68 | 20.00 | 207.68 | 20.00 | 207.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570041007 | B | MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES | UNIDAD 0.180000 | 3,000.00 | 540.00 | 3,000.00 | 540.00 | 3,000.00 | 540.00 | 3,000.00 | 540.00 | 3,000.00 | 540.00 | 3,000.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570078001 | B | AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 1 IN | UNIDAD 0.380000 | 900.00 | 342.00 | 900.00 | 342.00 | 900.00 | 342.00 | 900.00 | 342.00 | 900.00 | 342.00 | 900.00 | 342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51100006022 | B | MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 50 - 200 µL | UNIDAD 140.000000 | 2.00 | 280.00 | 2.00 | 280.00 | 2.00 | 280.00 | 2.00 | 280.00 | 2.00 | 280.00 | 2.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51100006044 | B | MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 10 - 100 µL | UNIDAD 200.000000 | 2.00 | 400.00 | 2.00 | 400.00 | 2.00 | 400.00 | 2.00 | 400.00 | 2.00 | 400.00 | 2.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51100008057 | B | TUBO CAPILAR CON HEPARINA ROJOS X 100 | UNIDAD 22.000000 | 6.00 | 132.00 | 6.00 | 132.00 | 6.00 | 132.00 | 6.00 | 132.00 | 6.00 | 132.00 | 6.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51200004016 | B | CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 10 L | UNIDAD 8.600000 | 80.00 | 688.00 | 80.00 | 688.00 | 80.00 | 688.00 | 80.00 | 688.00 | 80.00 | 688.00 | 80.00 | 688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51200013000 | B | ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR MATRACES, BALONES DE 50, 100, 125 Y 250 mL | UNIDAD 10.000000 | 15.00 | 150.00 | 15.00 | 150.00 | 15.00 | 150.00 | 15.00 | 150.00 | 15.00 | 150.00 | 15.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51200013000 | B | ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR PIPETAS DE 5 A 10 mL | UNIDAD 40.000000 | 4.00 | 160.00 | 4.00 | 160.00 | 4.00 | 160.00 | 4.00 | 160.00 | 4.00 | 160.00 | 4.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51200021040 | B | PAPEL FILTRO Nº 43 DE 100 mm DIÁMETRO X 100 | UNIDAD 331.200000 | 1.00 | 331.20 | 1.00 | 331.20 | 1.00 | 331.20 | 1.00 | 331.20 | 1.00 | 331.20 | 1.00 | 331.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51200028185 | B | ASA DE SIEMBRA DE NICRON DE 3 mm DE DIÁMETRO | UNIDAD 7.000000 | 30.00 | 210.00 | 30.00 | 210.00 | 30.00 | 210.00 | 30.00 | 210.00 | 30.00 | 210.00 | 30.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 9. 1 1 | | LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS | | | **4,025.00** | | **2,645.00** | | **4,025.00** | | **2,645.00** | | **4,025.00** | | **2,645.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 47510001930 | B | CARNÉ UNIVERSITARIO | UNIDAD 11.500000 | 350.00 | 4,025.00 | 230.00 | 2,645.00 | 350.00 | 4,025.00 | 230.00 | 2,645.00 | 350.00 | 4,025.00 | 230.00 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0380 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **161,546.59** | | **51,609.42** | | **107,006.57** | | **51,609.42** | | **107,006.57** | | **51,609.42** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS | | | | | | **5,800.00** | | **5,800.00** | | **5,800.00** | | **5,800.00** | | **5,800.00** | | **5,800.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35100002320 | B | ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 100 mL | UNIDAD | 65.000000 | 3.00 | 195.00 | 3.00 | 195.00 | 3.00 | 195.00 | 3.00 | 195.00 | 3.00 | 195.00 | 3.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100004000 | B | COLORANTE AZUL DE METILENO X 25 g | UNIDAD | 59.000000 | 2.00 | 118.00 | 2.00 | 118.00 | 2.00 | 118.00 | 2.00 | 118.00 | 2.00 | 118.00 | 2.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100004001 | B | COLORANTE FUCSINA BASICA X 25 g | UNIDAD | 110.000000 | 2.00 | 220.00 | 2.00 | 220.00 | 2.00 | 220.00 | 2.00 | 220.00 | 2.00 | 220.00 | 2.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100004003 | B | COLORANTE WRIGHT X 1 L | UNIDAD | 130.000000 | 1.00 | 130.00 | 1.00 | 130.00 | 1.00 | 130.00 | 1.00 | 130.00 | 1.00 | 130.00 | 1.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100004013 | B | LUGOL X 1 L | UNIDAD | 45.000000 | 2.00 | 90.00 | 2.00 | 90.00 | 2.00 | 90.00 | 2.00 | 90.00 | 2.00 | 90.00 | 2.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100004023 | B | ALCOHOL ACETONA X 1 L | UNIDAD | 68.000000 | 2.00 | 136.00 | 2.00 | 136.00 | 2.00 | 136.00 | 2.00 | 136.00 | 2.00 | 136.00 | 2.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35110002013 | B | COLESTEROL LDL DIRECTO X 250 DETERMINACIONES | UNIDAD | 230.000000 | 1.00 | 230.00 | 1.00 | 230.00 | 1.00 | 230.00 | 1.00 | 230.00 | 1.00 | 230.00 | 1.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35110002017 | B | PROTEINAS TOTALES X 250 DETERMINACIONES | UNIDAD | 250.000000 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35110002039 | B | TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES | UNIDAD | 79.000000 | 2.00 | 158.00 | 2.00 | 158.00 | 2.00 | 158.00 | 2.00 | 158.00 | 2.00 | 158.00 | 2.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35110002057 | B | TRIGLICERIDOS ENZIMATICO X 300 DETERMINACIONES | UNIDAD | 1,106.000000 | 1.00 | 1,106.00 | 1.00 | 1,106.00 | 1.00 | 1,106.00 | 1.00 | 1,106.00 | 1.00 | 1,106.00 | 1.00 | 1,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35110002061 | B | FOSFATASA ALCALINA CINETICA X 120 DETERMINACIONES | UNIDAD | 100.000000 | 2.00 | 200.00 | 2.00 | 200.00 | 2.00 | 200.00 | 2.00 | 200.00 | 2.00 | 200.00 | 2.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35110002073 | B | GLUCOSA ENZIMATICA X 600 DETERMINACIONES | UNIDAD | 130.000000 | 2.00 | 260.00 | 2.00 | 260.00 | 2.00 | 260.00 | 2.00 | 260.00 | 2.00 | 260.00 | 2.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35110002073 | B | BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA X 250 DETERMINACIONES | UNIDAD | 560.000000 | 1.00 | 560.00 | 1.00 | 560.00 | 1.00 | 560.00 | 1.00 | 560.00 | 1.00 | 560.00 | 1.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35110002084 | B | TRANSAMINASA GLUTÁMICA OXALACÉTICA (TGO) CINÉTICO X 125 DETERMINACIONES | UNIDAD | 240.000000 | 2.00 | 480.00 | 2.00 | 480.00 | 2.00 | 480.00 | 2.00 | 480.00 | 2.00 | 480.00 | 2.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35110002108 | B | TRANSAMINASA GLUTÁMICA PIRÚVICA (TGP) CINÉTICA X 120 DETERMINACIONES | UNIDAD | 240.000000 | 2.00 | 480.00 | 2.00 | 480.00 | 2.00 | 480.00 | 2.00 | 480.00 | 2.00 | 480.00 | 2.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35470001018 | B | GRUPO SANGUINEO (ANTI A-B-D FACTOR RH) X 160 DETERMINACIONES | UNIDAD | 65.000000 | 3.00 | 195.00 | 3.00 | 195.00 | 3.00 | 195.00 | 3.00 | 195.00 | 3.00 | 195.00 | 3.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35860010005 | B | AGAR MAC CONKEY X 500 g | UNIDAD | 496.000000 | 2.00 | 992.00 | 2.00 | 992.00 | 2.00 | 992.00 | 2.00 | 992.00 | 2.00 | 992.00 | 2.00 | 992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | **18,158.50** | | **18,158.50** | | **18,158.50** | | **18,158.50** | | **18,158.50** | | **18,158.50** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60350001005 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA | SERVICIO | | 1.00 | 2,008.50 | 1.00 | 2,008.50 | 1.00 | 2,008.50 | 1.00 | 2,008.50 | 1.00 | 2,008.50 | 1.00 | 2,008.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60650008001 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRÍFUGA | SERVICIO | | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60650008001 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRÍFUGA DE HEMATOCRITO | SERVICIO | | 1.00 | 750.00 | 1.00 | 750.00 | 1.00 | 750.00 | 1.00 | 750.00 | 1.00 | 750.00 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60650015001 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADOR DE MICROPLACAS ELISA | SERVICIO | | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60650018001 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO BINOCULAR | SERVICIO | | 1.00 | 7,000.00 | 1.00 | 7,000.00 | 1.00 | 7,000.00 | 1.00 | 7,000.00 | 1.00 | 7,000.00 | 1.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60650018003 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO TRINOCULAR | SERVICIO | | 1.00 | 1,500.00 | 1.00 | 1,500.00 | 1.00 | 1,500.00 | 1.00 | 1,500.00 | 1.00 | 1,500.00 | 1.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60650026002 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOCLAVE | SERVICIO | | 1.00 | 1,500.00 | 1.00 | 1,500.00 | 1.00 | 1,500.00 | 1.00 | 1,500.00 | 1.00 | 1,500.00 | 1.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | | | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0380 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | | **161,546.59** | | **51,609.42** | | **107,006.57** | | **51,609.42** | | **107,006.57** | | **51,609.42** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 7 1 | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | **18,158.50** | | **18,158.50** | | **18,158.50** | | **18,158.50** | | **18,158.50** | | **18,158.50** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60650026003 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HORNO | SERVICIO | | | 1.00 | 1,400.00 | 1.00 | 1,400.00 | 1.00 | 1,400.00 | 1.00 | 1,400.00 | 1.00 | 1,400.00 | 1.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60650026003 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INCUBADORA | SERVICIO | | | 1.00 | 750.00 | 1.00 | 750.00 | 1.00 | 750.00 | 1.00 | 750.00 | 1.00 | 750.00 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60650026024 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DESTILADOR | SERVICIO | | | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60650026025 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPECTROFOTÓMETRO | SERVICIO | | | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60750001025 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAÑO MARIA | SERVICIO | | | 1.00 | 750.00 | 1.00 | 750.00 | 1.00 | 750.00 | 1.00 | 750.00 | 1.00 | 750.00 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 | | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | | **9,186.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50150003004 | S | DISEÑO DE CARNE | SERVICIO | | | 1.00 | 9,186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.14 98 | | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F | | | | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038027 | S | SERVICIO DE DOCENCIA | SERVICIO | | | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 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 | | | | | **18,000.00** | | **18,000.00** | | **18,000.00** | | **18,000.00** | | **18,000.00** | | **18,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07050003011 | S | SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO | SERVICIO | | | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07110040002 | S | SERVICIO DE TERAPIA FÍSICA | SERVICIO | | | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 | | SOFTWARES | | | | | **45,354.03** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD | 19.953380 | | 2,273.00 | 45,354.03 | 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: C0396 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | | **140,568.22** | | **76,368.71** | | **70,688.80** | | **69,100.38** | | **70,688.80** | | **69,100.38** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 | | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | **0.00** | | **13,473.00** | | **0.00** | | **13,473.00** | | **0.00** | | **13,473.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD | 499.000000 | | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 7,984.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 7,984.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 7,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO | UNIDAD | 499.000000 | | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 5,489.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 5,489.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 5,489.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 1 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | **2,800.00** | | **0.00** | | **2,800.00** | | **0.00** | | **2,800.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76750003021 | B | DISCO DURO 2 TB | UNIDAD | 350.000000 | | 8.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2,800.00 | 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 | | | | | **40,586.23** | | **18,009.71** | | **16,704.80** | | **10,741.38** | | **16,704.80** | | **10,741.38** | | **0.00** | | **0.00** |
| 47510001930 | B | CARNÉ UNIVERSITARIO | UNIDAD | 11.500000 | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50330025004 | B | CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 1/2 in X 110 yd | UNIDAD | 5.722990 | | 50.00 | 286.15 | 50.00 | 286.15 | 50.00 | 286.15 | 50.00 | 286.15 | 50.00 | 286.15 | 50.00 | 286.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030001000 | B | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd | UNIDAD | 1.840800 | | 160.00 | 294.53 | 40.00 | 73.63 | 80.00 | 147.26 | 40.00 | 73.63 | 80.00 | 147.26 | 40.00 | 73.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060001001 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 3.469190 | | 250.00 | 867.30 | 150.00 | 520.38 | 150.00 | 520.38 | 100.00 | 346.92 | 150.00 | 520.38 | 100.00 | 346.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060004000 | B | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMP X 25 | 5.500000 | | 50.00 | 275.00 | 50.00 | 275.00 | 30.00 | 165.00 | 30.00 | 165.00 | 30.00 | 165.00 | 30.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0396 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **140,568.22** | | **76,368.71** | | **70,688.80** | | **69,100.38** | | **70,688.80** | | **69,100.38** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **40,586.23** | | **18,009.71** | | **16,704.80** | | **10,741.38** | | **16,704.80** | | **10,741.38** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71060005014 | B | FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR Y TAPA TRANSPARENTE | EMP X 25 / 5.730000 | 40.00 | 229.20 | 40.00 | 229.20 | 10.00 | 57.30 | 10.00 | 57.30 | 10.00 | 57.30 | 10.00 | 57.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060010008 | B | SOBRE BLANCO DE 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 25 / 12.000000 | 60.00 | 720.00 | 30.00 | 360.00 | 30.00 | 360.00 | 30.00 | 360.00 | 30.00 | 360.00 | 30.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060010020 | B | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | EMP X 25 / 5.463400 | 100.00 | 546.34 | 50.00 | 273.17 | 80.00 | 437.08 | 40.00 | 218.54 | 80.00 | 437.08 | 40.00 | 218.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71110003000 | B | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAD / 1.580500 | 60.00 | 94.83 | 60.00 | 94.83 | 46.00 | 72.70 | 45.00 | 71.12 | 46.00 | 72.70 | 45.00 | 71.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011004 | B | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 | UNIDAD / 24.933000 | 50.00 | 1,246.65 | 40.00 | 997.32 | 40.00 | 997.32 | 40.00 | 997.32 | 40.00 | 997.32 | 40.00 | 997.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500012002 | B | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX. | UNIDAD / 17.180834 | 12.00 | 206.17 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 206.17 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 206.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500012003 | B | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS APROX. | UNIDAD / 58.811200 | 2.00 | 117.62 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 117.62 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 117.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500019000 | B | REGLA DE PLASTICO 30 cm | UNIDAD / 0.601300 | 62.00 | 37.28 | 62.00 | 37.28 | 62.00 | 37.28 | 62.00 | 37.28 | 62.00 | 37.28 | 62.00 | 37.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500023004 | B | TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO | UNIDAD / 3.799600 | 25.00 | 94.99 | 25.00 | 94.99 | 25.00 | 94.99 | 25.00 | 94.99 | 25.00 | 94.99 | 25.00 | 94.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD / 0.401200 | 250.00 | 100.30 | 250.00 | 100.30 | 150.00 | 60.18 | 150.00 | 60.18 | 150.00 | 60.18 | 150.00 | 60.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006043 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO | UNIDAD / 3.500000 | 120.00 | 420.00 | 89.00 | 311.50 | 90.00 | 315.00 | 89.00 | 311.50 | 90.00 | 315.00 | 89.00 | 311.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 / 12.897400 | 300.00 | 3,869.22 | 200.00 | 2,579.48 | 51.00 | 657.77 | 51.00 | 657.77 | 51.00 | 657.77 | 51.00 | 657.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850010001 | B | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL | EMP X 50 / 3.456000 | 80.00 | 276.48 | 80.00 | 276.48 | 30.00 | 103.68 | 30.00 | 103.68 | 30.00 | 103.68 | 30.00 | 103.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005121 | B | TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CC641WL NEGRO | UNIDAD / 232.780000 | 22.00 | 5,121.16 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 2,793.36 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 2,793.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005121 | B | TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CC644WL COLOR | UNIDAD / 265.680000 | 18.00 | 4,782.24 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 2,391.12 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 2,391.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006140 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R02306 NEGRO | UNIDAD / 625.152500 | 18.00 | 11,252.75 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3,125.76 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3,125.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006203 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO | UNIDAD / 427.810000 | 18.00 | 7,700.58 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,711.24 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,711.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006221 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01606 NEGRO | UNIDAD / 511.860000 | 4.00 | 2,047.44 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2,047.44 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2,047.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | **1,656.00** | | **828.00** | | **1,656.00** | | **828.00** | | **1,656.00** | | **828.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13920010005 | B | JABON DE TOCADOR EN BARRA X 75 g | UNIDAD / 3.900000 | 180.00 | 702.00 | 90.00 | 351.00 | 180.00 | 702.00 | 90.00 | 351.00 | 180.00 | 702.00 | 90.00 | 351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920012006 | B | PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 6 | UNIDAD / 5.100000 | 60.00 | 306.00 | 30.00 | 153.00 | 60.00 | 306.00 | 30.00 | 153.00 | 60.00 | 306.00 | 30.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920016034 | B | PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 70 HOJAS | UNIDAD / 3.600000 | 180.00 | 648.00 | 90.00 | 324.00 | 180.00 | 648.00 | 90.00 | 324.00 | 180.00 | 648.00 | 90.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI( | | | | | **76.00** | | **58.00** | | **76.00** | | **58.00** | | **76.00** | | **58.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35380001000 | B | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L | UNIDAD / 8.000000 | 5.00 | 40.00 | 5.00 | 40.00 | 5.00 | 40.00 | 5.00 | 40.00 | 5.00 | 40.00 | 5.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570041007 | B | MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES | UNIDAD / 0.180000 | 200.00 | 36.00 | 100.00 | 18.00 | 200.00 | 36.00 | 100.00 | 18.00 | 200.00 | 36.00 | 100.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0396 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **140,568.22** | | **76,368.71** | | **70,688.80** | | **69,100.38** | | **70,688.80** | | **69,100.38** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 2 1 | | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | **0.00** | | **39,000.00** | | **0.00** | | **39,000.00** | | **0.00** | | **39,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60010002001 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60010003000 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60010004001 | S | SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 | | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | **9,184.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50150003004 | S | DISEÑO DE CARNE | SERVICIO | 1.00 | 9,184.00 | 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. 2 7.14 98 | | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F | | | **44,452.00** | | **0.00** | | **44,452.00** | | **0.00** | | **44,452.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038027 | S | SERVICIO DE DOCENCIA | SERVICIO | 1.00 | 44,452.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,452.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,452.00 | 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 | | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038030 | S | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA | SERVICIO | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 | | SOFTWARES | | | **36,813.99** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD / 19.953380 | 1,845.00 | 36,813.99 | 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: C0397 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **217,705.97** | | **21,763.49** | | **87,163.51** | | **21,763.49** | | **87,163.51** | | **21,763.49** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 | | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | **14,970.00** | | **0.00** | | **14,970.00** | | **0.00** | | **14,970.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD / 499.000000 | 16.00 | 7,984.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 7,984.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 7,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO | UNIDAD / 499.000000 | 14.00 | 6,986.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 6,986.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 6,986.00 | 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 | | | **3,770.86** | | **259.57** | | **3,770.86** | | **259.57** | | **3,770.86** | | **259.57** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71600001018 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO | UNIDAD / 0.436300 | 100.00 | 43.63 | 100.00 | 43.63 | 100.00 | 43.63 | 100.00 | 43.63 | 100.00 | 43.63 | 100.00 | 43.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001019 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD / 2.159400 | 100.00 | 215.94 | 100.00 | 215.94 | 100.00 | 215.94 | 100.00 | 215.94 | 100.00 | 215.94 | 100.00 | 215.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006049 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO | UNIDAD / 1.923300 | 48.00 | 92.32 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 92.32 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 92.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 / 12.897400 | 40.00 | 515.90 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 515.90 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 515.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006085 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO | UNIDAD / 695.760000 | 2.00 | 1,391.52 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1,391.52 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1,391.52 | 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 / 288.852200 | 2.00 | 577.70 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 577.70 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 577.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006258 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO | UNIDAD / 466.925000 | 2.00 | 933.85 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 933.85 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 933.85 | 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( | | | **2,927.60** | | **0.00** | | **2,927.60** | | **0.00** | | **2,927.60** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35370006001 | B | ETER DE PETROLEO X 1 L | UNIDAD / 140.000000 | 2.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35860010005 | B | AGAR MAC CONKEY X 500 g | UNIDAD / 496.000000 | 2.00 | 992.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 992.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0397 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **217,705.97** | | **21,763.49** | | **87,163.51** | | **21,763.49** | | **87,163.51** | | **21,763.49** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC( | | | | | **2,927.60** | | **0.00** | | **2,927.60** | | **0.00** | | **2,927.60** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35860010007 | B | AGAR NUTRITIVO X 500 g | UNIDAD 300.000000 | 1.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51100006053 | B | PIPETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 10 mL | UNIDAD 4.800000 | 11.00 | 52.80 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 52.80 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 52.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51100006053: | B | PIPETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 5 mL | UNIDAD 4.800000 | 11.00 | 52.80 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 52.80 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 52.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51100023001: | B | BURETA DE VIDRIO BOROSILICATO CLASE A LLAVE DE PTFE 25 mL | UNIDAD 250.000000 | 5.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1,250.00 | 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 | | | | | **756.72** | | **703.92** | | **756.72** | | **703.92** | | **756.72** | | **703.92** | | **0.00** | | **0.00** |
| 51100006053( | B | PIPETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 1 mL | UNIDAD 4.800000 | 11.00 | 52.80 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 52.80 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 52.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500044000 | B | MOTA PARA PIZARRA ACRILICA | UNIDAD 0.991200 | 100.00 | 99.12 | 100.00 | 99.12 | 100.00 | 99.12 | 100.00 | 99.12 | 100.00 | 99.12 | 100.00 | 99.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006050 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | DOC. 50.400000 | 4.00 | 201.60 | 4.00 | 201.60 | 4.00 | 201.60 | 4.00 | 201.60 | 4.00 | 201.60 | 4.00 | 201.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006050 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | DOC. 50.400000 | 4.00 | 201.60 | 4.00 | 201.60 | 4.00 | 201.60 | 4.00 | 201.60 | 4.00 | 201.60 | 4.00 | 201.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006050 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | DOC. 50.400000 | 4.00 | 201.60 | 4.00 | 201.60 | 4.00 | 201.60 | 4.00 | 201.60 | 4.00 | 201.60 | 4.00 | 201.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60600002000 | S | RECARGA DE EXTINTORES | SERVICIO | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES | | | | | **5,000.00** | | **10,000.00** | | **5,000.00** | | **10,000.00** | | **5,000.00** | | **10,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 10010001000 | S | SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS | SERVICIO | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 10,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 10,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | | **9,186.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50150003004 | S | DISEÑO DE CARNE | SERVICIO | 1.00 | 9,186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | | **2,494.33** | | **0.00** | | **2,494.33** | | **0.00** | | **2,494.33** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 06100004000 | S | SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS EN GENERAL | SERVICIO | 1.00 | 2,494.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,494.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,494.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F | | | | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038027( | S | SERVICIO DE DOCENCIA | SERVICIO | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 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 | | | | | **10,800.00** | | **10,800.00** | | **10,800.00** | | **10,800.00** | | **10,800.00** | | **10,800.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038092( | S | SERVICIO ESPECIALIZADO DE ESTRATEGIA DE GESTION DE REDES SOCIALES | SERVICIO | 1.00 | 10,800.00 | 1.00 | 10,800.00 | 1.00 | 10,800.00 | 1.00 | 10,800.00 | 1.00 | 10,800.00 | 1.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | | | | | **121,356.46** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD 19.953380 | 6,082.00 | 121,356.46 | 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 FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0400 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **24,029.01** | | **0.00** | | **13,834.00** | | **0.00** | | **13,834.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | | **4,491.00** | | **0.00** | | **4,491.00** | | **0.00** | | **4,491.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MEDIA ESTACIÓN PARA DAMA | UNIDAD | 499.000000 | 3.00 | 1,497.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,497.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MEDIA ESTACIÓN PARA CABALLERO | UNIDAD | 499.000000 | 6.00 | 2,994.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2,994.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | **2,903.54** | | **0.00** | | **3,403.54** | | **0.00** | | **3,403.54** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71500011004 | B | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 | UNIDAD | 24.933000 | 3.00 | 74.80 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 74.80 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 74.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001022 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO | UNIDAD | 0.600000 | 85.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006040 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | UNIDAD | 1.062000 | 50.00 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | UNIDAD | 1.062000 | 50.00 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006044 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO | UNIDAD | 1.298000 | 40.00 | 51.92 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 51.92 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 51.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 | 50.000000 | 30.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005163 | B | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO | UNIDAD | 25.971739 | 5.00 | 129.86 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 129.86 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 129.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005163 | B | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN | UNIDAD | 25.971739 | 3.00 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005163 | B | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA | UNIDAD | 25.971739 | 3.00 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005163 | B | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO | UNIDAD | 25.971739 | 3.00 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005238 | B | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO | UNIDAD | 42.000000 | 6.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005238 | B | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN | UNIDAD | 42.000000 | 4.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005238 | B | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA | UNIDAD | 42.000000 | 4.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005238 | B | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO | UNIDAD | 42.000000 | 4.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | | | **420.00** | | **0.00** | | **420.00** | | **0.00** | | **420.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07040020001 | B | ESPUMA DE POLIETILENO 2 mm | M2 | 4.200000 | 100.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES | | | | | | **632.00** | | **0.00** | | **632.00** | | **0.00** | | **632.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50330008004 | B | CARTON CORRUGADO X 5 kg | UNIDAD | 78.000000 | 4.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50330009002 | B | PLASTICO PARA EMBALAR CON BURBUJAS DE AIRE DE 1.50 m X 100 m | UNIDAD | 160.000000 | 2.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | | | | **4,887.46** | | **0.00** | | **4,887.46** | | **0.00** | | **4,887.46** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 02200001008 | S | ACONDICIONAMIENTO DE AULAS | SERVICIO | | 1.00 | 4,887.46 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,887.46 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,887.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0400 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **24,029.01** | | **0.00** | | **13,834.00** | | **0.00** | | **13,834.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | | | | | **10,695.01** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD / 19.953380 | 536.00 | 10,695.01 | 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 |
| Actividad Operativa: C0420 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **68,079.34** | | **55,297.13** | | **56,877.92** | | **57,722.56** | | **60,066.09** | | **54,948.94** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **6,182.73** | | **5,609.47** | | **5,840.30** | | **5,650.74** | | **6,053.47** | | **5,737.78** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50330025006 | B | CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 80 yd | UNIDAD / 3.000000 | 9.00 | 27.00 | 11.00 | 33.00 | 9.00 | 27.00 | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 30.00 | 11.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64610001000 | B | BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 1 PISO | UNIDAD / 18.000000 | 5.00 | 90.00 | 6.00 | 108.00 | 5.00 | 90.00 | 4.00 | 72.00 | 5.00 | 90.00 | 6.00 | 108.00 | 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 / 9.000000 | 18.00 | 162.00 | 12.00 | 108.00 | 18.00 | 162.00 | 11.00 | 99.00 | 18.00 | 162.00 | 12.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030016000 | B | CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd | UNIDAD / 8.200000 | 4.00 | 32.80 | 6.00 | 49.20 | 4.00 | 32.80 | 5.00 | 41.00 | 4.00 | 32.80 | 6.00 | 49.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060001001 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD / 3.469190 | 32.00 | 110.99 | 28.00 | 97.16 | 30.00 | 104.10 | 29.00 | 100.63 | 30.00 | 104.10 | 30.00 | 104.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060006004 | B | FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m | UNIDAD / 6.253800 | 6.00 | 37.55 | 6.00 | 37.50 | 4.00 | 25.00 | 6.00 | 37.50 | 6.00 | 37.50 | 6.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71110003000 | B | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAD / 1.580500 | 30.00 | 47.43 | 30.00 | 47.40 | 30.00 | 47.40 | 28.00 | 44.24 | 30.00 | 47.40 | 30.00 | 47.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011004 | B | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 | UNIDAD / 24.933000 | 5.00 | 124.65 | 6.00 | 149.61 | 6.00 | 149.61 | 5.00 | 124.67 | 7.00 | 174.54 | 4.00 | 99.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500023004 | B | TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO | UNIDAD / 3.799600 | 12.00 | 45.59 | 8.00 | 30.40 | 12.00 | 45.60 | 7.00 | 26.60 | 10.00 | 38.00 | 10.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001000 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD / 4.271598 | 50.00 | 213.56 | 50.00 | 213.60 | 45.00 | 192.24 | 50.00 | 213.60 | 50.00 | 213.60 | 50.00 | 213.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001000 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO | UNIDAD / 1.200000 | 48.00 | 57.60 | 32.00 | 38.40 | 48.00 | 57.60 | 31.00 | 37.20 | 32.00 | 38.40 | 48.00 | 57.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001018 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO | UNIDAD / 0.436300 | 60.00 | 26.20 | 60.00 | 26.16 | 60.00 | 26.16 | 59.00 | 25.73 | 60.00 | 26.16 | 60.00 | 26.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD / 0.401200 | 75.00 | 30.10 | 60.00 | 24.06 | 65.00 | 26.07 | 65.00 | 26.07 | 60.00 | 24.06 | 65.00 | 26.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD / 0.401200 | 70.00 | 28.10 | 60.00 | 24.06 | 70.00 | 28.07 | 60.00 | 24.06 | 70.00 | 28.07 | 60.00 | 24.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720003021 | B | CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS | UNIDAD / 3.740600 | 30.00 | 112.23 | 20.00 | 74.80 | 23.00 | 86.02 | 25.00 | 93.50 | 30.00 | 112.20 | 20.00 | 74.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 / 12.897400 | 110.00 | 1,418.72 | 90.00 | 1,160.76 | 90.00 | 1,160.76 | 105.00 | 1,354.23 | 90.00 | 1,160.76 | 110.00 | 1,418.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3. | EMP X 500 / 38.503400 | 18.00 | 693.04 | 12.00 | 462.06 | 17.00 | 654.57 | 10.00 | 385.04 | 21.00 | 808.58 | 9.00 | 346.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720014023 | B | CUADERNO DE CARGO EMPASTADO 15.5 cm X 21.5 cm X 100 HOJAS | UNIDAD / 3.433800 | 12.00 | 41.19 | 12.00 | 41.22 | 12.00 | 41.22 | 10.00 | 34.34 | 12.00 | 41.22 | 12.00 | 41.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850008002 | B | GRAPA 26/6 X 5000 | UNIDAD / 2.749400 | 30.00 | 82.46 | 30.00 | 82.50 | 30.00 | 82.50 | 29.00 | 79.75 | 30.00 | 82.50 | 30.00 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006258 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO | UNIDAD / 466.925000 | 6.00 | 2,801.52 | 6.00 | 2,801.58 | 6.00 | 2,801.58 | 6.00 | 2,801.58 | 6.00 | 2,801.58 | 6.00 | 2,801.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0420 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **68,079.34** | | **55,297.13** | | **56,877.92** | | **57,722.56** | | **60,066.09** | | **54,948.94** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | **1,358.80** | | **1,311.80** | | **1,335.30** | | **1,287.70** | | **1,335.30** | | **1,335.30** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13300024012 | B | LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 9% X 1 L | UNIDAD 10.000000 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13500037009 | B | TOALLA DE ALGODÓN 30 cm X 45 cm | UNIDAD 9.500000 | 12.00 | 114.00 | 12.00 | 114.00 | 12.00 | 114.00 | 11.00 | 104.50 | 12.00 | 114.00 | 12.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920010005 | B | JABON DE TOCADOR EN BARRA X 75 g | UNIDAD 3.900000 | 18.00 | 70.20 | 18.00 | 70.20 | 18.00 | 70.20 | 17.00 | 66.30 | 18.00 | 70.20 | 18.00 | 70.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920010009 | B | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL | UNIDAD 13.700000 | 18.00 | 246.60 | 18.00 | 246.60 | 18.00 | 246.60 | 17.00 | 232.90 | 18.00 | 246.60 | 18.00 | 246.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920012004 | B | PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20 | UNIDAD 23.500000 | 16.00 | 376.00 | 14.00 | 329.00 | 15.00 | 352.50 | 15.00 | 352.50 | 15.00 | 352.50 | 15.00 | 352.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920016034 | B | PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 70 HOJAS | UNIDAD 3.600000 | 120.00 | 432.00 | 120.00 | 432.00 | 120.00 | 432.00 | 115.00 | 414.00 | 120.00 | 432.00 | 120.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16990043015 | B | VASO DESCARTABLE DE POLIPAPEL X 10 fl oz | UNIDAD 0.500000 | 180.00 | 90.00 | 180.00 | 90.00 | 180.00 | 90.00 | 175.00 | 87.50 | 180.00 | 90.00 | 180.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC | | | | | **228.00** | | **228.00** | | **228.00** | | **190.00** | | **228.00** | | **228.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35380001006 | B | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 99.5% P.A. X 1 L | UNIDAD 19.000000 | 12.00 | 228.00 | 12.00 | 228.00 | 12.00 | 228.00 | 10.00 | 190.00 | 12.00 | 228.00 | 12.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | | | | | **67.34** | | **67.32** | | **67.32** | | **63.58** | | **67.32** | | **67.32** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71720003012 | B | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS | UNIDAD 3.740658 | 18.00 | 67.34 | 18.00 | 67.32 | 18.00 | 67.32 | 17.00 | 63.58 | 18.00 | 67.32 | 18.00 | 67.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | | | **400.00** | | **200.00** | | **435.00** | | **150.00** | | **400.00** | | **200.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60010009000 | S | REPARACION DE VENTANAS | SERVICIO | 1.00 | 400.00 | 1.00 | 200.00 | 1.00 | 435.00 | 1.00 | 150.00 | 1.00 | 400.00 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES | | | | | **180.00** | | **180.00** | | **170.00** | | **180.00** | | **180.00** | | **180.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60350003001 | S | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE CORTINAS | SERVICIO | 1.00 | 180.00 | 1.00 | 180.00 | 1.00 | 170.00 | 1.00 | 180.00 | 1.00 | 180.00 | 1.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO | | | | | **0.00** | | **2,000.54** | | **500.00** | | **1,500.54** | | **500.00** | | **1,500.54** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.54 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 1,500.54 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 1,500.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | | | | | **22,502.00** | | **16,900.00** | | **19,502.00** | | **19,900.00** | | **22,502.00** | | **16,900.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038536 | S | SERVICIO DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR | SERVICIO | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 11,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 14,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10010001000 | S | SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS | SERVICIO | 1.00 | 10,502.00 | 1.00 | 5,900.00 | 1.00 | 10,502.00 | 1.00 | 5,900.00 | 1.00 | 10,502.00 | 1.00 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | | | **28,800.00** | | **28,800.00** | | **28,800.00** | | **28,800.00** | | **28,800.00** | | **28,800.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038542 | S | SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN | SERVICIO | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07110038727 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN ACADÉMICA | SERVICIO | 1.00 | 16,800.00 | 1.00 | 16,800.00 | 1.00 | 16,800.00 | 1.00 | 16,800.00 | 1.00 | 16,800.00 | 1.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | | | | | **8,360.47** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD 19.953380 | 419.00 | 8,360.47 | 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 FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0429 - GESTIONAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | | | **15,500.00** | | **0.00** | | **15,500.00** | | **0.00** | | **15,500.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | | | **10,500.00** | | **0.00** | | **10,500.00** | | **0.00** | | **10,500.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 52600013013 | S | SERVICIO DE CABLEADO DE ESTRUCTURA DE RED | SERVICIO | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60010002004 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA | SERVICIO | 1.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | **5,000.00** | | **0.00** | | **5,000.00** | | **0.00** | | **5,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60200001011 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA LASER | SERVICIO | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0430 - GESTIONAR LAS SOLICITUDES DE DOCUMENTOS CERTIFICAD | | | | | **48,379.00** | | **38,247.00** | | **48,379.00** | | **38,247.60** | | **48,379.00** | | **38,247.60** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | **7,485.00** | | **0.00** | | **7,485.00** | | **0.00** | | **7,485.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MEDIA ESTACIÓN PARA DAMA | UNIDAD / 499.000000 | 8.00 | 3,992.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 3,992.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 3,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MEDIA ESTACIÓN PARA CABALLERO | UNIDAD / 499.000000 | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | | **6,094.00** | | **3,047.00** | | **6,094.00** | | **3,047.60** | | **6,094.00** | | **3,047.60** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50010005056 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | 1.00 | 6,094.00 | 1.00 | 3,047.00 | 1.00 | 6,094.00 | 1.00 | 3,047.60 | 1.00 | 6,094.00 | 1.00 | 3,047.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | | | **34,800.00** | | **35,200.00** | | **34,800.00** | | **35,200.00** | | **34,800.00** | | **35,200.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110043199 | S | SERVICIO PARA LA RECOPILACIÓN, REVISIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN | SERVICIO | 1.00 | 34,800.00 | 1.00 | 35,200.00 | 1.00 | 34,800.00 | 1.00 | 35,200.00 | 1.00 | 34,800.00 | 1.00 | 35,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0447 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **170,287.25** | | **29,172.80** | | **105,096.34** | | **29,590.32** | | **104,380.73** | | **30,305.99** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | **10,113.00** | | **50.00** | | **10,071.50** | | **91.50** | | **10,071.50** | | **91.50** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960017009 | B | GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA L COLOR AZUL | UNIDAD / 41.500000 | 2.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 41.50 | 1.00 | 41.50 | 1.00 | 41.50 | 1.00 | 41.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960017014 | B | GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO TALLA L COLOR AZUL ACERO | UNIDAD / 50.000000 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD / 499.000000 | 15.00 | 7,485.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 7,485.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 7,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO | UNIDAD / 499.000000 | 5.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2,495.00 | 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 | | | | | **12,374.75** | | **10,205.90** | | **14,483.34** | | **10,671.32** | | **13,900.73** | | **11,253.99** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50330026008 | B | PABILO N°16 X 1 kg | UNIDAD / 20.000000 | 2.00 | 40.00 | 1.00 | 20.00 | 2.00 | 40.00 | 1.00 | 20.00 | 2.00 | 40.00 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030001000 | B | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd | UNIDAD / 1.840800 | 25.00 | 46.02 | 35.00 | 64.43 | 30.00 | 55.23 | 30.00 | 55.22 | 30.00 | 55.23 | 30.00 | 55.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030001004 | B | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd | UNIDAD / 2.820200 | 20.00 | 56.41 | 20.00 | 56.40 | 20.00 | 56.40 | 20.00 | 56.40 | 20.00 | 56.40 | 20.00 | 56.40 | 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 / 9.000000 | 16.00 | 144.00 | 19.00 | 171.00 | 18.00 | 162.00 | 17.00 | 153.00 | 18.00 | 162.00 | 17.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0447 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **170,287.25** | | **29,172.80** | | **105,096.34** | | **29,590.32** | | **104,380.73** | | **30,305.99** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **12,374.75** | | **10,205.90** | | **14,483.34** | | **10,671.32** | | **13,900.73** | | **11,253.99** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71060001001 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD 3.469190 | 50.00 | 173.46 | 50.00 | 173.46 | 50.00 | 173.46 | 50.00 | 173.46 | 50.00 | 173.46 | 50.00 | 173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060001008 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEMO | UNIDAD 3.245000 | 30.00 | 97.35 | 30.00 | 97.35 | 30.00 | 97.35 | 30.00 | 97.35 | 30.00 | 97.35 | 30.00 | 97.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060004000 | B | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMP X 25 5.500000 | 10.00 | 55.00 | 40.00 | 220.00 | 40.00 | 220.00 | 40.00 | 220.00 | 40.00 | 220.00 | 40.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060006004 | B | FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m | UNIDAD 6.253800 | 30.00 | 187.61 | 30.00 | 187.62 | 40.00 | 250.16 | 20.00 | 125.08 | 30.00 | 187.62 | 30.00 | 187.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060010023 | B | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | EMP X 50 7.434000 | 15.00 | 111.51 | 10.00 | 74.34 | 15.00 | 111.51 | 10.00 | 74.34 | 15.00 | 111.51 | 10.00 | 74.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060012006 | B | MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 | DECENA 3.174207 | 20.00 | 63.49 | 10.00 | 31.74 | 20.00 | 63.48 | 10.00 | 31.74 | 20.00 | 63.48 | 10.00 | 31.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71110001003 | B | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO | UNIDAD 1.109200 | 30.00 | 33.28 | 30.00 | 33.27 | 30.00 | 33.27 | 30.00 | 33.27 | 30.00 | 33.27 | 30.00 | 33.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71110003000 | B | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAD 1.580500 | 40.00 | 63.22 | 60.00 | 94.83 | 40.00 | 63.22 | 60.00 | 94.83 | 60.00 | 94.83 | 40.00 | 63.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011004 | B | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 | UNIDAD 24.933000 | 5.00 | 124.66 | 5.00 | 124.67 | 5.00 | 124.65 | 5.00 | 124.65 | 6.00 | 149.61 | 4.00 | 99.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011007 | B | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (220 HOJAS) | UNIDAD 110.000000 | 1.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500012001 | B | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX. | UNIDAD 6.820000 | 6.00 | 40.92 | 6.00 | 40.92 | 6.00 | 40.92 | 6.00 | 40.92 | 6.00 | 40.92 | 6.00 | 40.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500019000 | B | REGLA DE PLASTICO 30 cm | UNIDAD 0.601300 | 50.00 | 30.07 | 50.00 | 30.06 | 50.00 | 30.06 | 50.00 | 30.06 | 50.00 | 30.06 | 50.00 | 30.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500020000 | B | SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA | UNIDAD 1.180000 | 30.00 | 35.40 | 30.00 | 35.40 | 30.00 | 35.40 | 30.00 | 35.40 | 30.00 | 35.40 | 30.00 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500022003 | B | TAJADOR DE METAL | EMP X 24 1.200000 | 20.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 20.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 20.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500023004 | B | TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO | UNIDAD 3.799600 | 13.00 | 49.39 | 12.00 | 45.60 | 13.00 | 49.40 | 12.00 | 45.60 | 13.00 | 49.40 | 12.00 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500044000 | B | MOTA PARA PIZARRA ACRILICA | UNIDAD 0.991200 | 50.00 | 49.57 | 50.00 | 49.55 | 40.00 | 39.64 | 60.00 | 59.46 | 40.00 | 39.64 | 60.00 | 59.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001018 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO | UNIDAD 0.436300 | 100.00 | 43.62 | 100.00 | 43.64 | 100.00 | 43.64 | 100.00 | 43.64 | 100.00 | 43.64 | 100.00 | 43.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD 0.401200 | 100.00 | 40.12 | 100.00 | 40.12 | 100.00 | 40.12 | 100.00 | 40.12 | 100.00 | 40.12 | 100.00 | 40.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD 0.401200 | 100.00 | 40.12 | 100.00 | 40.12 | 100.00 | 40.12 | 100.00 | 40.12 | 100.00 | 40.12 | 100.00 | 40.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006039 | B | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO | UNIDAD 0.908600 | 30.00 | 27.25 | 30.00 | 27.27 | 30.00 | 27.27 | 30.00 | 27.27 | 30.00 | 27.27 | 30.00 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006039 | B | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR VERDE | UNIDAD 0.908600 | 30.00 | 27.25 | 30.00 | 27.27 | 30.00 | 27.27 | 30.00 | 27.27 | 30.00 | 27.27 | 30.00 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006040 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | UNIDAD 1.062000 | 150.00 | 159.30 | 150.00 | 159.30 | 150.00 | 159.30 | 150.00 | 159.30 | 150.00 | 159.30 | 150.00 | 159.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | UNIDAD 1.062000 | 150.00 | 159.30 | 150.00 | 159.30 | 150.00 | 159.30 | 150.00 | 159.30 | 150.00 | 159.30 | 150.00 | 159.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | UNIDAD 3.174000 | 20.00 | 63.48 | 30.00 | 95.22 | 20.00 | 63.48 | 30.00 | 95.22 | 20.00 | 63.48 | 30.00 | 95.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006043 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO | UNIDAD 3.500000 | 20.00 | 70.00 | 30.00 | 105.00 | 30.00 | 105.00 | 20.00 | 70.00 | 30.00 | 105.00 | 20.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | | Clasificador de Gastos / Actividad Operativa | | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0447 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **170,287.25** | | **29,172.80** | | **105,096.34** | | **29,590.32** | | **104,380.73** | | **30,305.99** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | **12,374.75** | | **10,205.90** | | **14,483.34** | | **10,671.32** | | **13,900.73** | | **11,253.99** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71600006043 | B | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD | 3.500000 | 15.00 | 52.50 | 10.00 | 35.00 | 15.00 | 52.50 | 10.00 | 35.00 | 15.00 | 52.50 | 10.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600009006 | B | TAMPON PARA HUELLA DACTILAR 8 cm X 13 cm COLOR NEGRO | UNIDAD | 3.032600 | 80.00 | 242.61 | 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 |
| 71600016001 | B | TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO | UNIDAD | 1.038400 | 35.00 | 36.36 | 35.00 | 36.33 | 35.00 | 36.33 | 35.00 | 36.33 | 35.00 | 36.33 | 35.00 | 36.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 | 12.897400 | 10.00 | 128.97 | 10.00 | 128.98 | 10.00 | 128.98 | 10.00 | 128.98 | 10.00 | 128.98 | 10.00 | 128.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3. | EMP X 500 | 38.503400 | 3.00 | 115.52 | 2.00 | 77.00 | 3.00 | 115.50 | 2.00 | 77.00 | 3.00 | 115.50 | 2.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720014014 | B | LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 400 HOJAS | UNIDAD | 50.000000 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720037000 | B | PAPEL CONTINUO TIPO CONSOLA 56 g DE 9 7/8 in X 11 in X 1 | UNIDAD | 90.000000 | 4.00 | 360.00 | 2.00 | 180.00 | 2.00 | 180.00 | 4.00 | 360.00 | 2.00 | 180.00 | 4.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720037000 | B | PAPEL CONTINUO TIPO CONSOLA 56 g DE 9 7/8 in X 11 in X 2 | EMP X 500 | 90.000000 | 4.00 | 360.00 | 4.00 | 360.00 | 4.00 | 360.00 | 4.00 | 360.00 | 4.00 | 360.00 | 4.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720037003 | B | PAPEL CONTINUO TIPO CONSOLA AUTOCOPIATIVO 56 g DE 9 7/8 in X 11 in X 3 | EMP X 500 | 76.500000 | 9.00 | 688.50 | 10.00 | 765.00 | 11.00 | 841.50 | 9.00 | 688.50 | 11.00 | 841.50 | 9.00 | 688.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720037013 | B | PAPEL CONTINUO TIPO CONSOLA 75 g DE 9 7/8 in X 11 in X 1 CON CORTE CENTRAL | EMP X 500 | 86.000000 | 2.00 | 172.00 | 2.00 | 172.00 | 2.00 | 172.00 | 2.00 | 172.00 | 2.00 | 172.00 | 2.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850005000 | B | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 | UNIDAD | 2.619600 | 20.00 | 52.38 | 20.00 | 52.40 | 20.00 | 52.40 | 20.00 | 52.40 | 20.00 | 52.40 | 20.00 | 52.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850006000 | B | CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100 | UNIDAD | 1.095900 | 75.00 | 82.19 | 25.00 | 27.40 | 50.00 | 54.80 | 50.00 | 54.80 | 50.00 | 54.80 | 50.00 | 54.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850008002 | B | GRAPA 26/6 X 5000 | UNIDAD | 2.749400 | 40.00 | 109.97 | 60.00 | 164.97 | 60.00 | 164.97 | 40.00 | 109.98 | 60.00 | 164.97 | 40.00 | 109.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850010001 | B | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 | UNIDAD | 2.478000 | 120.00 | 297.36 | 80.00 | 198.24 | 100.00 | 247.80 | 100.00 | 247.80 | 90.00 | 223.02 | 110.00 | 272.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73700001003 | B | COLA SINTETICA X 250 g | UNIDAD | 2.254000 | 20.00 | 45.08 | 20.00 | 45.08 | 20.00 | 45.08 | 20.00 | 45.08 | 20.00 | 45.08 | 20.00 | 45.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005163 | B | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO | UNIDAD | 25.971739 | 1.00 | 25.97 | 1.00 | 25.97 | 1.00 | 25.97 | 1.00 | 25.97 | 1.00 | 25.97 | 1.00 | 25.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005163 | B | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN | UNIDAD | 25.971739 | 1.00 | 25.97 | 1.00 | 25.97 | 1.00 | 25.97 | 1.00 | 25.97 | 1.00 | 25.97 | 1.00 | 25.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005163 | B | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA | UNIDAD | 25.971739 | 1.00 | 25.97 | 1.00 | 25.97 | 1.00 | 25.97 | 1.00 | 25.97 | 1.00 | 25.97 | 1.00 | 25.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005163 | B | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO | UNIDAD | 25.971739 | 1.00 | 25.97 | 1.00 | 25.97 | 1.00 | 25.97 | 1.00 | 25.97 | 1.00 | 25.97 | 1.00 | 25.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005244 | B | TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 BK NEGRO | UNIDAD | 40.000000 | 2.00 | 80.00 | 1.00 | 40.00 | 2.00 | 80.00 | 1.00 | 40.00 | 1.00 | 40.00 | 2.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005244 | B | TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 Y AMARILLO | UNIDAD | 40.000000 | 1.00 | 40.00 | 1.00 | 40.00 | 1.00 | 40.00 | 1.00 | 40.00 | 1.00 | 40.00 | 1.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005244 | B | TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 M MAGENTA | UNIDAD | 40.000000 | 1.00 | 40.00 | 1.00 | 40.00 | 1.00 | 40.00 | 1.00 | 40.00 | 1.00 | 40.00 | 1.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005244 | B | TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 C CIAN | UNIDAD | 40.000000 | 1.00 | 40.00 | 1.00 | 40.00 | 1.00 | 40.00 | 1.00 | 40.00 | 1.00 | 40.00 | 1.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006035 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO | UNIDAD | 282.221000 | 2.00 | 564.44 | 1.00 | 282.22 | 2.00 | 564.44 | 1.00 | 282.22 | 2.00 | 564.44 | 1.00 | 282.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0447 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **170,287.25** | | **29,172.80** | | **105,096.34** | | **29,590.32** | | **104,380.73** | | **30,305.99** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **12,374.75** | | **10,205.90** | | **14,483.34** | | **10,671.32** | | **13,900.73** | | **11,253.99** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76740006061 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 677 1T02H00US0 NEGRO | UNIDAD 265.995000 | 1.00 | 265.99 | 1.00 | 266.00 | 1.00 | 266.00 | 1.00 | 266.00 | 1.00 | 266.00 | 1.00 | 266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006063 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO | UNIDAD 229.073400 | 2.00 | 458.15 | 1.00 | 229.07 | 2.00 | 458.14 | 1.00 | 229.07 | 2.00 | 458.14 | 1.00 | 229.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006074 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 142 1T02H50US0 NEGRO | UNIDAD 320.460000 | 4.00 | 1,281.84 | 2.00 | 640.92 | 4.00 | 1,281.84 | 2.00 | 640.92 | 4.00 | 1,281.84 | 2.00 | 640.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006085 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO | UNIDAD 695.760000 | 2.00 | 1,391.52 | 1.00 | 695.76 | 2.00 | 1,391.52 | 1.00 | 695.76 | 2.00 | 1,391.52 | 1.00 | 695.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006089 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO | UNIDAD 288.852200 | 1.00 | 288.85 | 1.00 | 288.85 | 1.00 | 288.85 | 1.00 | 288.85 | 1.00 | 288.85 | 1.00 | 288.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006103 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO | UNIDAD 240.012300 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 960.05 | 4.00 | 960.04 | 4.00 | 960.04 | 4.00 | 960.04 | 4.00 | 960.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006113 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 311 NEGRO | UNIDAD 345.567000 | 1.00 | 345.56 | 1.00 | 345.57 | 2.00 | 691.14 | 1.00 | 345.57 | 2.00 | 691.14 | 1.00 | 345.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006142 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 113R00668 NEGRO | UNIDAD 782.000000 | 1.00 | 782.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 782.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006199 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1122 NEGRO | UNIDAD 186.805000 | 1.00 | 186.80 | 1.00 | 186.81 | 1.00 | 186.81 | 1.00 | 186.81 | 1.00 | 186.81 | 1.00 | 186.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006203 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO | UNIDAD 427.810000 | 1.00 | 427.81 | 1.00 | 427.81 | 1.00 | 427.81 | 1.00 | 427.81 | 1.00 | 427.81 | 1.00 | 427.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006206 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3102 NEGRO | UNIDAD 378.815000 | 1.00 | 378.81 | 1.00 | 378.82 | 2.00 | 757.64 | 2.00 | 757.64 | 2.00 | 757.64 | 2.00 | 757.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006221 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01606 NEGRO | UNIDAD 511.860000 | 1.00 | 511.86 | 1.00 | 511.86 | 2.00 | 1,023.72 | 1.00 | 511.86 | 1.00 | 511.86 | 2.00 | 1,023.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76750059001 | B | MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB | UNIDAD 38.000000 | 6.00 | 228.00 | 4.00 | 152.00 | 4.00 | 152.00 | 6.00 | 228.00 | 4.00 | 152.00 | 6.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | **828.60** | | **760.40** | | **884.00** | | **705.00** | | **759.00** | | **830.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13300014007 | B | AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL | UNIDAD 9.400000 | 5.00 | 47.00 | 5.00 | 47.00 | 6.00 | 56.40 | 4.00 | 37.60 | 6.00 | 56.40 | 4.00 | 37.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13300017002 | B | DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 300 g APROX. | UNIDAD 5.900000 | 4.00 | 23.60 | 6.00 | 35.40 | 4.00 | 23.60 | 6.00 | 35.40 | 4.00 | 23.60 | 6.00 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13500037006 | B | TOALLA DE FELPA 45 cm X 65 cm COLOR BLANCO | UNIDAD 7.000000 | 9.00 | 63.00 | 11.00 | 77.00 | 10.00 | 70.00 | 10.00 | 70.00 | 10.00 | 70.00 | 10.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920010005 | B | JABON DE TOCADOR EN BARRA X 75 g | UNIDAD 3.900000 | 50.00 | 195.00 | 50.00 | 195.00 | 60.00 | 234.00 | 40.00 | 156.00 | 40.00 | 156.00 | 60.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920010009 | B | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL | UNIDAD 13.700000 | 10.00 | 137.00 | 10.00 | 137.00 | 10.00 | 137.00 | 10.00 | 137.00 | 10.00 | 137.00 | 10.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920012004 | B | PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20 | UNIDAD 23.500000 | 12.00 | 282.00 | 8.00 | 188.00 | 12.00 | 282.00 | 8.00 | 188.00 | 10.00 | 235.00 | 10.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89570008097 | B | TELA FRANELA 80 cm X 1.00 m COLOR ROJO | UNIDAD 8.100000 | 10.00 | 81.00 | 10.00 | 81.00 | 10.00 | 81.00 | 10.00 | 81.00 | 10.00 | 81.00 | 10.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | | | | **1,381.50** | | **1,103.50** | | **1,081.50** | | **1,103.50** | | **1,081.50** | | **1,103.50** | | **0.00** | | **0.00** |
| 28160021022 | B | CABLE MELLIZO Nº 14 X 100 m | UNIDAD 283.500000 | 1.00 | 283.50 | 1.00 | 283.50 | 1.00 | 283.50 | 1.00 | 283.50 | 1.00 | 283.50 | 1.00 | 283.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28500006001 | B | INTERRUPTOR DOBLE PARA EMPOTRAR | UNIDAD 7.500000 | 40.00 | 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 |
| 28500010011 | B | TOMACORRIENTE DOBLE CON TERMINAL A TIERRA 15 A 250 V | UNIDAD 21.000000 | 6.00 | 126.00 | 4.00 | 84.00 | 6.00 | 126.00 | 4.00 | 84.00 | 6.00 | 126.00 | 4.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0447 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **170,287.25** | | **29,172.80** | | **105,096.34** | | **29,590.32** | | **104,380.73** | | **30,305.99** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | | | | **1,381.50** | | **1,103.50** | | **1,081.50** | | **1,103.50** | | **1,081.50** | | **1,103.50** | | **0.00** | | **0.00** |
| 28540006004 | B | FLOURESCENTE RECTO 32 W | UNIDAD 20.000000 | 20.00 | 400.00 | 30.00 | 600.00 | 20.00 | 400.00 | 30.00 | 600.00 | 20.00 | 400.00 | 30.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28540006022 | B | EQUIPO FLUORESCENTE CIRCULAR COMPLETO 36 W | UNIDAD 13.600000 | 20.00 | 272.00 | 10.00 | 136.00 | 20.00 | 272.00 | 10.00 | 136.00 | 20.00 | 272.00 | 10.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC( | | | | | **133.00** | | **158.00** | | **147.00** | | **144.00** | | **139.00** | | **152.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35380001000 | B | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L | UNIDAD 8.000000 | 14.00 | 112.00 | 16.00 | 128.00 | 15.00 | 120.00 | 15.00 | 120.00 | 14.00 | 112.00 | 16.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570029000 | B | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2 | PAR 0.300000 | 70.00 | 21.00 | 100.00 | 30.00 | 90.00 | 27.00 | 80.00 | 24.00 | 90.00 | 27.00 | 80.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS | | | | | **2,835.00** | | **1,725.00** | | **2,835.00** | | **1,725.00** | | **2,835.00** | | **1,725.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 47510001930 | B | CARNÉ UNIVERSITARIO | UNIDAD 11.500000 | 150.00 | 1,725.00 | 150.00 | 1,725.00 | 150.00 | 1,725.00 | 150.00 | 1,725.00 | 150.00 | 1,725.00 | 150.00 | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54500001003 | B | SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL PERUANO | UNIDAD 730.000000 | 1.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54500002008 | B | SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA PERU COMPENDIO ESTADISTICO | UNIDAD 380.000000 | 1.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | | | | | **895.50** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 31750010027 | B | PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO) | UNIDAD 55.000000 | 15.00 | 825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73150004011 | B | THINNER ESTANDAR X 5 gal | UNIDAD 7.050000 | 10.00 | 70.50 | 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 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A | | | | | **130.00** | | **170.00** | | **150.00** | | **150.00** | | **150.00** | | **150.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 47030007033 | B | ETIQUETAS AUTOADHESIVAS CON CÓDIGOS DE BARRAS PARA CINTAS DE BACKUP X 110 | UNIDAD 10.000000 | 13.00 | 130.00 | 17.00 | 170.00 | 15.00 | 150.00 | 15.00 | 150.00 | 15.00 | 150.00 | 15.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | | | | | **0.00** | | **3,000.00** | | **0.00** | | **3,000.00** | | **0.00** | | **3,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 10010003000 | S | SERVICIO EN ATENCIONES PARA CEREMONIA OFICIAL | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | | **9,185.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50150003004 | S | DISEÑO DE CARNE | SERVICIO | 1.00 | 9,185.00 | 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 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | **31,000.00** | | **12,000.00** | | **31,000.00** | | **12,000.00** | | **31,000.00** | | **12,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038142 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO EN BIBLIOTECOLOGIA | SERVICIO | 1.00 | 6,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 6,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 6,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17010002023 | S | SUSCRIPCIÓN PERMANENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL | SERVICIO | 1.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F | | | | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038027 | S | SERVICIO DE DOCENCIA | SERVICIO | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | | | | | **56,966.90** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD 19.953380 | 2,855.00 | 56,966.90 | 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 FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0472 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **186,216.61** | | **17,465.22** | | **135,586.77** | | **17,465.22** | | **135,586.77** | | **17,465.22** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL | | | | | **8,350.00** | | **0.00** | | **8,350.00** | | **0.00** | | **8,350.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 08030001009 | B | QUISTE DE ARTEMIA ARTIFICIAL X 500 g | UNIDAD / 370.000000 | 6.00 | 2,220.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2,220.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08030001016 | B | HARINA DE PESCADO (ALIMENTO PARA ANIMALES) 50 kg | UNIDAD / 230.000000 | 12.00 | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09060004002 | B | HARINA DE SOYA | KLG / 3.600000 | 450.00 | 1,620.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 1,620.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 1,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09060004004 | B | HARINA DE TRIGO | KLG / 5.000000 | 350.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | **14,470.00** | | **0.00** | | **12,474.00** | | **0.00** | | **12,474.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960013007 | B | MANDIL DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA XL COLOR BLANCO | UNIDAD / 41.500000 | 8.00 | 332.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 332.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960013008 | B | MANDIL DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA XXL COLOR BLANCO | UNIDAD / 41.500000 | 4.00 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD / 499.000000 | 18.00 | 8,982.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 6,986.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 6,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO | UNIDAD / 499.000000 | 10.00 | 4,990.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4,990.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4,990.00 | 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 | | | | | **11,765.19** | | **4,150.31** | | **11,765.18** | | **4,150.31** | | **11,765.18** | | **4,150.31** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71060001001 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD / 3.469190 | 50.00 | 173.46 | 50.00 | 173.46 | 50.00 | 173.46 | 50.00 | 173.46 | 50.00 | 173.46 | 50.00 | 173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001018 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO | UNIDAD / 0.436300 | 65.00 | 28.36 | 65.00 | 28.36 | 65.00 | 28.36 | 65.00 | 28.36 | 65.00 | 28.36 | 65.00 | 28.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD / 0.401200 | 65.00 | 26.08 | 65.00 | 26.08 | 65.00 | 26.08 | 65.00 | 26.08 | 65.00 | 26.08 | 65.00 | 26.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD / 0.401200 | 65.00 | 26.08 | 65.00 | 26.08 | 65.00 | 26.08 | 65.00 | 26.08 | 65.00 | 26.08 | 65.00 | 26.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600004011 | B | LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR | UNIDAD / 0.318976 | 85.00 | 27.12 | 85.00 | 27.11 | 85.00 | 27.11 | 85.00 | 27.11 | 85.00 | 27.11 | 85.00 | 27.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006043 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO | UNIDAD / 3.500000 | 50.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006044 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE | UNIDAD / 1.380600 | 50.00 | 69.03 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 69.03 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 69.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 / 12.897400 | 331.00 | 4,269.04 | 300.00 | 3,869.22 | 331.00 | 4,269.04 | 300.00 | 3,869.22 | 331.00 | 4,269.04 | 300.00 | 3,869.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006070 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 580 NEGRO | UNIDAD / 346.140900 | 4.00 | 1,384.56 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,384.56 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,384.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006199 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1122 NEGRO | UNIDAD / 186.805000 | 4.00 | 747.22 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 747.22 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 747.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006203 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO | UNIDAD / 427.810000 | 4.00 | 1,711.24 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,711.24 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,711.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006254 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03103 NEGRO | UNIDAD / 782.000000 | 4.00 | 3,128.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3,128.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES | | | | | **700.00** | | **700.00** | | **700.00** | | **700.00** | | **700.00** | | **700.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 58660029000 | B | ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70º SOL 100 mL | UNIDAD / 2.000000 | 350.00 | 700.00 | 350.00 | 700.00 | 350.00 | 700.00 | 350.00 | 700.00 | 350.00 | 700.00 | 350.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0472 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **186,216.61** | | **17,465.22** | | **135,586.77** | | **17,465.22** | | **135,586.77** | | **17,465.22** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC | | | | | **17,508.43** | | **225.00** | | **17,508.43** | | **225.00** | | **17,508.43** | | **225.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35100002080 | B | NITRATO DE PLATA P.A. X 100 g | UNIDAD / 509.580000 | 4.00 | 2,038.32 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2,038.32 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2,038.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002334 | B | NITRATO DE POTASIO P.A. X 500 g | UNIDAD / 400.830000 | 2.00 | 801.66 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 801.66 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 801.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002387 | B | SULFATO DE COBRE ANHIDRO P.A X 1 kg | UNIDAD / 238.200000 | 2.00 | 476.40 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 476.40 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 476.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570007000 | B | ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g | UNIDAD / 14.850000 | 15.00 | 222.75 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 222.75 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 222.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51100005003 | B | MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO X 250 mL | UNIDAD / 80.000000 | 50.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51100005003 | B | MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO X 100 mL | UNIDAD / 60.000000 | 20.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51100005011 | B | MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO X 1 L | UNIDAD / 120.000000 | 10.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51100005011 | B | MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO X 50 mL | UNIDAD / 50.000000 | 20.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51100006021 | B | PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO CLASE A X 5 mL | UNIDAD / 35.000000 | 5.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51100007000 | B | PROBETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 100 mL | UNIDAD / 66.000000 | 10.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51100009001 | B | MECHERO DE VIDRIO DE ALCOHOL | UNIDAD / 80.000000 | 10.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51100011011 | B | TERMÓMETRO DE MERCURIO -10 ºC A 150 ºC (ESCALA DE DIVISION 1 ºC) | UNIDAD / 36.500000 | 8.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51100015045 | B | PINZA DE MADERA PARA TUBOS DE PRUEBA | UNIDAD / 6.850000 | 50.00 | 342.50 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 342.50 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 342.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51100023001 | B | BURETA DE VIDRIO BOROSILICATO CLASE A LLAVE DE PTFE 25 mL | UNIDAD / 250.000000 | 5.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51100023001 | B | BURETA DE VIDRIO BOROSILICATO CLASE A LLAVE DE PTFE 50 mL | UNIDAD / 331.200000 | 4.00 | 1,324.80 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,324.80 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,324.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51200032003 | B | VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 50 mL | UNIDAD / 4.500000 | 50.00 | 225.00 | 50.00 | 225.00 | 50.00 | 225.00 | 50.00 | 225.00 | 50.00 | 225.00 | 50.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51200032009 | B | VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 250 mL | UNIDAD / 23.000000 | 50.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51200032009 | B | VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 500 mL | UNIDAD / 35.000000 | 10.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS | | | | | **5,800.00** | | **6,003.00** | | **5,800.00** | | **6,003.00** | | **5,800.00** | | **6,003.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 47510001930 | B | CARNÉ UNIVERSITARIO | UNIDAD / 11.500000 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 6,003.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 6,003.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 6,003.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54110001003 | B | LIBRO DE INGENIERIA PESQUERA | UNIDAD / 5,800.000000 | 1.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,800.00 | 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 | | | | | **218.77** | | **159.30** | | **218.77** | | **159.30** | | **218.77** | | **159.30** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71500044000 | B | MOTA PARA PIZARRA ACRILICA | UNIDAD / 0.991200 | 60.00 | 59.47 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 59.47 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 59.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006040 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | UNIDAD / 1.062000 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | UNIDAD / 1.062000 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | UNIDAD / 1.062000 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0472 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **186,216.61** | | **17,465.22** | | **135,586.77** | | **17,465.22** | | **135,586.77** | | **17,465.22** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL | | | | | **138.00** | | **0.00** | | **138.00** | | **0.00** | | **138.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 83970004006 | B | CLORURO DE COLINA 65% X 25 kg | UNIDAD / 28.000000 | 2.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83970004012 | B | SALES MINERALES + VITAMINAS PLV ORAL X 25 kg | UNIDAD / 82.000000 | 1.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS | | | | | **15,838.39** | | **645.00** | | **15,838.39** | | **645.00** | | **15,838.39** | | **645.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35100002038 | B | CLORURO DE MANGANESO X 1 kg | UNIDAD / 375.000000 | 2.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002320 | B | ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 100 mL | UNIDAD / 65.000000 | 5.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002327 | B | ACETONA P.A. X 1 L | UNIDAD / 123.900000 | 2.00 | 247.80 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 247.80 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 247.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002361 | B | ACIDO ACETICO GLACIAL P.A. X 1 L | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002398 | B | ACIDO CLORHIDRICO P.A. 37% X 1 gal | UNIDAD / 140.000000 | 5.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002446 | B | CLOROFORMO P.A. X 1 L | UNIDAD / 130.000000 | 5.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002474 | B | SULFATO DE MANGANESO P.A. X 1 kg | UNIDAD / 350.000000 | 2.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002524 | B | CLORURO DE POTASIO Q.P. X 500 g | UNIDAD / 94.400000 | 10.00 | 944.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 944.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002568 | B | CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL | UNIDAD / 2.500000 | 50.00 | 125.00 | 50.00 | 125.00 | 50.00 | 125.00 | 50.00 | 125.00 | 50.00 | 125.00 | 50.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002621 | B | SULFATO DE COBRE Q.P. GRANULADO X 500 g | UNIDAD / 110.000000 | 10.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100004023 | B | ALCOHOL ACETONA X 1 L | UNIDAD / 68.000000 | 10.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35370003004 | B | HIDROXIDO DE SODIO EN LENTEJAS P.A. X 500 g | UNIDAD / 35.000000 | 12.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35370003005 | B | HIDROXIDO DE AMONIO Q.P. X 1 L | UNIDAD / 150.000000 | 2.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35370006000 | B | ETER ETILICO P.A. X 1 L | UNIDAD / 190.000000 | 2.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35380001000 | B | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º | LITRO / 5.200000 | 100.00 | 520.00 | 100.00 | 520.00 | 100.00 | 520.00 | 100.00 | 520.00 | 100.00 | 520.00 | 100.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35380002000 | B | ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) Q.P. X 1 L | UNIDAD / 191.590000 | 1.00 | 191.59 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 191.59 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 191.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35760002004 | B | ACIDO NITRICO P.A. X 1 L | UNIDAD / 150.000000 | 8.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35860010005 | B | AGAR MAC CONKEY X 500 g | UNIDAD / 496.000000 | 5.00 | 2,480.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2,480.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35860010007 | B | AGAR NUTRITIVO X 500 g | UNIDAD / 300.000000 | 10.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35860010020 | B | CALDO MAC CONKEY X 500 g | UNIDAD / 189.000000 | 5.00 | 945.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 945.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 945.00 | 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 | | | | | **2,756.00** | | **5,000.61** | | **2,756.00** | | **5,000.61** | | **2,756.00** | | **5,000.61** | | **0.00** | | **0.00** |
| 90100001001 | S | TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO | SERVICIO | 1.00 | 2,756.00 | 1.00 | 5,000.61 | 1.00 | 2,756.00 | 1.00 | 5,000.61 | 1.00 | 2,756.00 | 1.00 | 5,000.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | | | | **585.00** | | **582.00** | | **585.00** | | **582.00** | | **585.00** | | **582.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050002000 | S | SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE O SATÉLITE | SERVICIO | 1.00 | 585.00 | 1.00 | 582.00 | 1.00 | 585.00 | 1.00 | 582.00 | 1.00 | 585.00 | 1.00 | 582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | | | | | **4,009.00** | | **0.00** | | **4,009.00** | | **0.00** | | **4,009.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 10010001000 | S | SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS | SERVICIO | 1.00 | 4,009.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,009.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,009.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0472 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **186,216.61** | | **17,465.22** | | **135,586.77** | | **17,465.22** | | **135,586.77** | | **17,465.22** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.11 6 | | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | **9,186.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50150003004 | S | DISEÑO DE CARNE | SERVICIO | | 1.00 | 9,186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.14 98 | | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F | | | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** | | **44,444.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038027 | S | SERVICIO DE DOCENCIA | SERVICIO | | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44,444.00 | 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 | | | | **11,000.00** | | **0.00** | | **11,000.00** | | **0.00** | | **11,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60010004015 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES | SERVICIO | | 1.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 | | SOFTWARES | | | | **39,447.83** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD | 19.953380 | 1,977.00 | 39,447.83 | 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: C0489 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **195,756.84** | | **13,789.74** | | **93,949.14** | | **15,376.66** | | **102,261.84** | | **16,234.61** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 | | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | **12,974.00** | | **0.00** | | **13,972.00** | | **0.00** | | **13,972.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA | UNIDAD | 499.000000 | 13.00 | 6,487.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 7,485.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 7,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO | UNIDAD | 499.000000 | 13.00 | 6,487.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 6,487.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 6,487.00 | 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 | | | | **25,129.10** | | **1,289.74** | | **31,492.98** | | **1,676.66** | | **37,356.87** | | **1,934.61** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71030001000 | B | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd | UNIDAD | 1.840800 | 80.00 | 147.26 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 156.47 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 165.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030001001 | B | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd | UNIDAD | 2.772985 | 80.00 | 221.84 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 235.70 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 249.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030006005 | B | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | UNIDAD | 2.442600 | 100.00 | 244.26 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 293.11 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 317.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030016004 | B | CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd | UNIDAD | 12.519800 | 30.00 | 375.59 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 500.79 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 625.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060001001 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 3.469190 | 250.00 | 867.30 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 936.68 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 971.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060004002 | B | FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO | EMP X 25 | 5.616800 | 25.00 | 140.42 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 168.50 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 196.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060004003 | B | FOLDER MANILA TAMAÑO A4. | EMP X 25 | 4.250000 | 60.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 297.50 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 318.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060010023 | B | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | EMP X 50 | 7.434000 | 25.00 | 185.85 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 223.02 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 260.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011004 | B | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 | UNIDAD | 24.933000 | 15.00 | 374.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 498.66 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 623.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500044000 | B | MOTA PARA PIZARRA ACRILICA | UNIDAD | 0.991200 | 300.00 | 297.36 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 317.18 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 327.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001000 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD | 4.271598 | 150.00 | 640.74 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 683.46 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 726.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001000 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO | UNIDAD | 1.200000 | 90.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD | 0.401200 | 150.00 | 60.18 | 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 |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD | 0.401200 | 200.00 | 80.24 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 88.26 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 92.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** | |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** | |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** | |
| Actividad Operativa: C0489 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | **195,756.84** | | **13,789.74** | | **93,949.14** | | **15,376.66** | | **102,261.84** | | **16,234.61** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | **25,129.10** | | **1,289.74** | | **31,492.98** | | **1,676.66** | | **37,356.87** | | **1,934.61** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 71600004011 | B | LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR | UNIDAD 0.318976 | 200.00 | 63.80 | 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 |
| 71600006040 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | UNIDAD 1.062000 | 400.00 | 424.80 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 446.04 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 477.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | UNIDAD 1.062000 | 400.00 | 424.80 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 446.04 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 456.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | UNIDAD 1.062000 | 400.00 | 424.80 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 446.04 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 456.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE | UNIDAD 1.062000 | 400.00 | 424.80 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 446.04 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 456.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO | UNIDAD 1.958788 | 50.00 | 97.94 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 107.73 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 117.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006043 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO | UNIDAD 3.500000 | 100.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 455.00 | 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 NEGRO | UNIDAD 2.383600 | 40.00 | 95.34 | 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 |
| 71600009006 | B | TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR ROJO | UNIDAD 2.500000 | 40.00 | 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 |
| 71600016001 | B | TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO | UNIDAD 1.038400 | 65.00 | 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 |
| 71600016001 | B | TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO | UNIDAD 1.038400 | 65.00 | 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 |
| 71600026002 | B | TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 5 mL COLOR VERDE | UNIDAD 3.850000 | 50.00 | 192.50 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 211.75 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600026002 | B | TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRÍLICA X 25 mL COLOR ROJO | UNIDAD 3.850000 | 50.00 | 192.50 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 211.75 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600026002 | B | TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRÍLICA X 25 mL COLOR AZUL | UNIDAD 3.850000 | 50.00 | 192.50 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 269.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600026002 | B | TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRÍLICA X 25 mL COLOR NEGRO | UNIDAD 3.850000 | 50.00 | 192.50 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 211.75 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 12.897400 | 300.00 | 3,869.22 | 100.00 | 1,289.74 | 370.00 | 4,772.04 | 130.00 | 1,676.66 | 380.00 | 4,901.01 | 150.00 | 1,934.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3. | EMP X 500 38.503400 | 20.00 | 770.07 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 962.59 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 1,155.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720014006 | B | LIBRO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS X 500 HOJAS | UNIDAD 20.000000 | 12.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720014014 | B | LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 400 HOJAS | UNIDAD 50.000000 | 12.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720037000 | B | PAPEL CONTINUO TIPO CONSOLA 75 g DE 9 7/8 in X 11 in X 1 | EMP X 500 90.000000 | 5.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720037000 | B | PAPEL CONTINUO TIPO CONSOLA 56 g DE 9 7/8 in X 11 in X 2 | EMP X 500 90.000000 | 5.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720037000 | B | PAPEL CONTINUO TIPO CONSOLA 56 g DE 9 7/8 in X 11 in X 3 | EMP X 500 90.000000 | 8.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720037013 | B | PAPEL CONTINUO TIPO CONSOLA 75 g DE 9 7/8 in X 11 in X 1 CON CORTE CENTRAL | EMP X 500 86.000000 | 5.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 602.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850005000 | B | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | UNIDAD 1.994000 | 80.00 | 159.52 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 169.49 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 179.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0489 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **195,756.84** | | **13,789.74** | | **93,949.14** | | **15,376.66** | | **102,261.84** | | **16,234.61** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **25,129.10** | | **1,289.74** | | **31,492.98** | | **1,676.66** | | **37,356.87** | | **1,934.61** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71850008002 | B | GRAPA 26/6 X 5000 | UNIDAD / 2.749400 | 100.00 | 274.94 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 302.43 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 329.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005163 | B | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO | UNIDAD / 25.971739 | 35.00 | 909.01 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 1,038.87 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 1,168.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005163 | B | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN | UNIDAD / 25.971739 | 5.00 | 129.86 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 181.80 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 233.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005163 | B | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA | UNIDAD / 25.971739 | 5.00 | 129.86 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 181.80 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 233.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005163 | B | TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO | UNIDAD / 25.971739 | 5.00 | 129.86 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 181.80 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 233.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005244 | B | TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 BK NEGRO | UNIDAD / 40.000000 | 30.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005244 | B | TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 Y AMARILLO | UNIDAD / 40.000000 | 15.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005244 | B | TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 M MAGENTA | UNIDAD / 40.000000 | 15.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005244 | B | TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 C CIAN | UNIDAD / 40.000000 | 15.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006074 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 142 1T02H50US0 NEGRO | UNIDAD / 320.460000 | 3.00 | 961.38 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1,602.30 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 2,243.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006199 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1122 NEGRO | UNIDAD / 186.805000 | 4.00 | 747.22 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 1,120.83 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 1,494.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006206 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3102 NEGRO | UNIDAD / 378.815000 | 3.00 | 1,136.45 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1,894.08 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 2,651.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006221 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01606 NEGRO | UNIDAD / 511.860000 | 3.00 | 1,535.58 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2,559.30 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3,583.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740009010 | B | CINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. S015335 NEGRO | UNIDAD / 117.681333 | 10.00 | 1,176.81 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1,412.18 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 1,647.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | **3,460.27** | | **0.00** | | **3,904.67** | | **0.00** | | **4,296.58** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13300014007 | B | AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL | UNIDAD / 9.400000 | 15.00 | 141.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13500037006 | B | TOALLA DE FELPA 45 cm X 65 cm COLOR BLANCO | UNIDAD / 7.000000 | 50.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920010006 | B | JABON DE TOCADOR LIQUIDO DE GLICERINA X 300 mL | UNIDAD / 4.000000 | 100.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920010017 | B | JABON GERMICIDA EN BARRA X 125 g | UNIDAD / 2.500000 | 60.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 187.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920012004 | B | PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20 | UNIDAD / 23.500000 | 50.00 | 1,175.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 1,292.50 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 1,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920050000 | B | GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX. | UNIDAD / 15.481625 | 40.00 | 619.27 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 696.67 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 774.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920050000 | B | GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 380 mL APROX. | UNIDAD / 12.500000 | 50.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 687.50 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | | | | **730.00** | | **0.00** | | **866.00** | | **0.00** | | **1,002.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 28540038002 | B | LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 40 W | UNIDAD / 4.600000 | 100.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 506.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** | | **44,444.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0489 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **195,756.84** | | **13,789.74** | | **93,949.14** | | **15,376.66** | | **102,261.84** | | **16,234.61** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | | | | | **730.00** | | **0.00** | | **866.00** | | **0.00** | | **1,002.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 28540038002 | B | LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR CIRCULAR 32 W | UNIDAD | 9.000000 | 30.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 450.00 | 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( | | | | | | **500.00** | | **0.00** | | **550.00** | | **0.00** | | **600.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 49570041016 | B | MASCARILLA DESCARTABLE CON TIRAS X 100 | UNIDAD | 10.000000 | 50.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS | | | | | | **14,800.50** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 47510001930 | B | CARNÉ UNIVERSITARIO | UNIDAD | 11.500000 | 1,287.00 | 14,800.50 | 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 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | | | | | | **172.00** | | **0.00** | | **215.00** | | **0.00** | | **258.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71850011003 | B | LIGA DE JEBE DELGADA Nº 12 X 1 lb | UNIDAD | 8.600000 | 20.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS | | | | | | **991.59** | | **0.00** | | **1,199.49** | | **0.00** | | **1,327.39** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35380001000 | B | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L | UNIDAD | 8.000000 | 100.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35380002002 | B | ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) P.A. X 5 L | UNIDAD | 47.897500 | 4.00 | 191.59 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 239.49 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 287.39 | 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 / | | | | | | **3,149.00** | | **0.00** | | **3,149.00** | | **0.00** | | **3,149.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 54500002004 | B | SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA SOLUCIONES LABORALES | UNIDAD | 1,180.000000 | 1.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54500002020 | B | SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA ACTUALIDAD EMPRESARIAL | UNIDAD | 989.000000 | 1.00 | 989.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 989.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54500002055 | B | SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA CONTADORES & EMPRESAS | UNIDAD | 980.000000 | 1.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | | | | | | **17,391.80** | | **0.00** | | **17,400.00** | | **0.00** | | **17,500.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 94250001003 | S | SUSCRIPCION ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE | SERVICIO | | 1.00 | 17,391.80 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES | | | | | | **0.00** | | **3,500.00** | | **0.00** | | **3,500.00** | | **0.00** | | **3,500.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 10010003000 | S | SERVICIO EN ATENCIONES PARA CEREMONIA OFICIAL | SERVICIO | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | | | **9,185.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50150003004 | S | DISEÑO DE CARNE | SERVICIO | | 1.00 | 9,185.00 | 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 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | **10,850.00** | | **0.00** | | **11,000.00** | | **0.00** | | **12,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 17010002023 | S | SUSCRIPCIÓN PERMANENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL | SERVICIO | | 1.00 | 10,850.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F | | | | | | **44,444.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038027 | S | SERVICIO DE DOCENCIA | SERVICIO | | 1.00 | 44,444.00 | 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 |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | | | | **9,000.00** | | **9,000.00** | | **10,200.00** | | **10,200.00** | | **10,800.00** | | **10,800.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07050004020 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD | SERVICIO | | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 10,200.00 | 1.00 | 10,200.00 | 1.00 | 10,800.00 | 1.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | |
| | | | | | | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** |
| Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | **3,647,757.34** | | **751,258.85** | | **2,402,000.76** | | **752,722.89** | | **2,410,630.65** | | **753,314.67** |
| Actividad Operativa: C0489 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | | | | | **195,756.84** | | **13,789.74** | | **93,949.14** | | **15,376.66** | | **102,261.84** | | **16,234.61** |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | | | | | | | | | | **42,979.58** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD | 19.953380 | 2,154.00 | 42,979.58 | 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 |
| Meta: 0007 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES | | | | | | | | | | **1,500.00** | | **1,500.00** | | **1,500.00** | | **1,500.00** | | **1,500.00** | | **1,500.00** |
| Actividad Operativa: C0082 - CAPACITACIÓN DE INTEGRANTES DE LA UNIDAD FORMULADOI | | | | | | | | | | **1,500.00** | | **1,500.00** | | **1,500.00** | | **1,500.00** | | **1,500.00** | | **1,500.00** |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | | | | | | | | **1,500.00** | | **1,500.00** | | **1,500.00** | | **1,500.00** | | **1,500.00** | | **1,500.00** |
| 07110038073 | S | SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION | SERVICIO | | 1.00 | 1,500.00 | 1.00 | 1,500.00 | 1.00 | 1,500.00 | 1.00 | 1,500.00 | 1.00 | 1,500.00 | 1.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Meta: 0009 - CAPACITACION DOCENTE | | | | | | | | | | **300,000.00** | | **0.00** | | **300,000.00** | | **0.00** | | **300,000.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0425 - CAPACITACION DOCENTE | | | | | | | | | | **300,000.00** | | **0.00** | | **300,000.00** | | **0.00** | | **300,000.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | | | | | **300,000.00** | | **0.00** | | **300,000.00** | | **0.00** | | **300,000.00** | | **0.00** |
| 07110038073 | S | SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION | SERVICIO | | 1.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Meta: 0011 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS | | | | | | | | | | **104,097.86** | | **0.00** | | **104,459.04** | | **0.00** | | **104,459.04** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0060 - ACOMPAÑAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES | | | | | | | | | | **263.19** | | **0.00** | | **402.52** | | **0.00** | | **402.52** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | | | | | **263.19** | | **0.00** | | **402.52** | | **0.00** | | **402.52** | | **0.00** |
| 13920050000 | B | GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX. | UNIDAD | 15.481625 | 17.00 | 263.19 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 402.52 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 402.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0061 - PRESTACIONES DE SALUD REALIZADAS POR LOS TÓPICOS DE | | | | | | | | | | **64,704.74** | | **0.00** | | **64,828.60** | | **0.00** | | **64,828.60** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | | | | | **216.74** | | **0.00** | | **340.60** | | **0.00** | | **340.60** | | **0.00** |
| 13920050000 | B | GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX. | UNIDAD | 15.481625 | 14.00 | 216.74 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 340.60 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 340.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES | | | | | | | | | | **64,488.00** | | **0.00** | | **64,488.00** | | **0.00** | | **64,488.00** | | **0.00** |
| 35050003000 | B | AGUA DESTILADA X 20 L | UNIDAD | 45.000000 | 100.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58360024000 | B | PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 1 L | UNIDAD | 6.000000 | 1,164.00 | 6,984.00 | 0.00 | 0.00 | 1,164.00 | 6,984.00 | 0.00 | 0.00 | 1,164.00 | 6,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58570103000 | B | VITAMINA B - COMPLEJO CON MINERALES TAB | UNIDAD | 15.000000 | 429.00 | 6,435.00 | 0.00 | 0.00 | 429.00 | 6,435.00 | 0.00 | 0.00 | 429.00 | 6,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58660016000 | B | AGUA DE AZAHAR SOL 100 mL | UNIDAD | 2.500000 | 240.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58660018001 | B | ALCOHOL YODADO 1 g/100 mL SOL 1 L | UNIDAD | 18.000000 | 2,400.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58660029000 | B | ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70º SOL 1 L | UNIDAD | 19.500000 | 142.00 | 2,769.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 2,769.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 2,769.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0062 - PRESTACIONES DE SALUD REALIZADAS EN EL SERVICIO DE S/ | | | | | | | | | | **32,123.02** | | **0.00** | | **32,308.71** | | **0.00** | | **32,308.71** | | **0.00** |
| 2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | | | | | | | | | | **89.60** | | **0.00** | | **134.40** | | **0.00** | | **134.40** | | **0.00** |
| 17550030000 | B | ACEITE LUBRICANTE PARA PIEZA DE MANO X 400 mL | UNIDAD | 44.800000 | 2.00 | 89.60 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 134.40 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 134.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0011 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS | | | | | **104,097.86** | | **0.00** | | **104,459.04** | | **0.00** | | **104,459.04** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0062 - PRESTACIONES DE SALUD REALIZADAS EN EL SERVICIO DE S/ | | | | | **32,123.02** | | **0.00** | | **32,308.71** | | **0.00** | | **32,308.71** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | **201.26** | | **0.00** | | **340.60** | | **0.00** | | **340.60** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13920050000 | B | GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX. | UNIDAD / 15.481625 | 13.00 | 201.26 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 340.60 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 340.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | | | | **256.00** | | **0.00** | | **256.00** | | **0.00** | | **256.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 28340042021 | B | BATERÍA RECARGABLE 9 V 250 mAh | UNIDAD / 64.000000 | 4.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS | | | | | **10,899.42** | | **0.00** | | **10,900.97** | | **0.00** | | **10,900.97** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 58020043001 | B | IBUPROFENO 400 mg TAB | UNIDAD / 0.160000 | 3,000.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58020044000 | B | METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL | UNIDAD / 0.830000 | 60.00 | 49.80 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 50.63 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 50.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58020046001 | B | PARACETAMOL 500 mg TAB | UNIDAD / 0.270000 | 2,000.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58020047001 | B | DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 50 g | UNIDAD / 4.450000 | 32.00 | 142.40 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 142.40 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 142.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58020047001 | B | DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 20 g | UNIDAD / 6.080000 | 20.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58020047001 | B | DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL | UNIDAD / 0.770000 | 200.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58030003000 | B | CETIRIZINA 10 mg TAB | UNIDAD / 0.130000 | 2,000.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58030020000 | B | LORATADINA 10 mg TAB | UNIDAD / 0.110000 | 1,000.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58070010000 | B | AMOXICILINA 500 mg TAB | UNIDAD / 0.330000 | 3,000.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58070012000 | B | DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) 500 mg TAB | UNIDAD / 0.240000 | 207.00 | 49.68 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58070015001 | B | AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 875 mg + 125 mg TAB | UNIDAD / 1.180000 | 1,000.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58100008000 | B | AZITROMICINA 500 mg TAB | UNIDAD / 1.200000 | 500.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58140013000 | B | CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) 500 mg TAB | UNIDAD / 0.340000 | 200.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58150001000 | B | FENAZOPIRIDINA 100 mg TAB | UNIDAD / 0.280000 | 200.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58180010000 | B | FLUCONAZOL 150 mg TAB | UNIDAD / 0.270000 | 300.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58190004000 | B | METRONIDAZOL 500 mg TAB | UNIDAD / 0.130000 | 400.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58310032000 | B | CAPTOPRIL 25 mg TAB | UNIDAD / 0.300000 | 200.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58330023000 | B | CLOBETASOL PROPIONATO 50 mg/100 g (0.05 %) CRM 25 g | UNIDAD / 10.000000 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58330102000 | B | CLOTRIMAZOL 1 g/100 g (1 %) CRM 20 g | UNIDAD / 2.500000 | 20.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58360019009 | B | YODO POVIDONA 8.5 g/100 mL SOL 1 L | UNIDAD / 15.000000 | 4.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58380071000 | B | OMEPRAZOL 20 mg CAP LM | UNIDAD / 0.190000 | 3,000.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58380075000 | B | DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL | UNIDAD / 1.850000 | 150.00 | 277.50 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 277.50 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 277.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58500004000 | B | AMBROXOL 30 mg/5 mL JBE 120 mL | UNIDAD / 3.980000 | 300.00 | 1,194.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 1,194.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 1,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58500007001 | B | BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250 µg/DOSIS AER 250 DOSIS | UNIDAD / 60.000000 | 5.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58500049001 | B | SALBUTAMOL (COMO SULFATO) 100 µg/DOSIS AER 200 DOSIS | UNIDAD / 14.760000 | 10.00 | 147.60 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 147.60 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 147.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0011 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS | | | | | | **104,097.86** | | **0.00** | | **104,459.04** | | **0.00** | | **104,459.04** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0062 - PRESTACIONES DE SALUD REALIZADAS EN EL SERVICIO DE S/ | | | | | | **32,123.02** | | **0.00** | | **32,308.71** | | **0.00** | | **32,308.71** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS | | | | | | **10,899.42** | | **0.00** | | **10,900.97** | | **0.00** | | **10,900.97** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 58500049002 | B | SALBUTAMOL (COMO SULFATO) 5 mg/mL SOL 10 mL | UNIDAD | 32.570000 | 2.00 | 65.14 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 65.14 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 65.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58530003000 | B | BECLOMETASONA + SALBUTAMOL 50 µg + 100 µg/DOSIS AER 200 DOSIS | UNIDAD | 27.140000 | 5.00 | 135.70 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 135.70 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 135.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58540097000 | B | LIDOCAINA + SULFADIAZINA 2 g + 1 g/100 g CRM 30 g | UNIDAD | 13.000000 | 50.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58600003000 | B | ÁCIDO FÓLICO + HIERRO POLIMALTOSA 350 µg + 100 mg TAB | UNIDAD | 0.830000 | 2,000.00 | 1,660.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,660.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58630001000 | B | ORFENADRINA CITRATO 30 mg/mL INY 2 mL | UNIDAD | 1.740000 | 150.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58630001000 | B | ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB | UNIDAD | 0.700000 | 200.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58710003000 | B | DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SÓDICA) 4 mg/mL INY 1 mL | UNIDAD | 0.780000 | 200.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58710003000 | B | DEXAMETASONA 4 mg TAB | UNIDAD | 0.330000 | 200.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58710007000 | B | PREDNISONA 20 mg TAB | UNIDAD | 0.180000 | 400.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES | | | | | | **1,263.00** | | **0.00** | | **1,263.00** | | **0.00** | | **1,263.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 58360024000 | B | PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 1 L | UNIDAD | 6.000000 | 15.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58570103000 | B | VITAMINA B - COMPLEJO CON MINERALES TAB | UNIDAD | 15.000000 | 34.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58660029000 | B | ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70º SOL 1 L | UNIDAD | 19.500000 | 34.00 | 663.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 663.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC | | | | | | **19,413.74** | | **0.00** | | **19,413.74** | | **0.00** | | **19,413.74** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35050003000 | B | AGUA DESTILADA X 20 L | UNIDAD | 45.000000 | 2.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002174 | B | SOLUCION TURK X 1 L | UNIDAD | 90.000000 | 1.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002320 | B | ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 100 mL | UNIDAD | 65.000000 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002343 | B | GLICERINA P.A. X 1 L | UNIDAD | 184.000000 | 1.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100002568 | B | CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL | UNIDAD | 2.500000 | 90.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100004000 | B | COLORANTE AZUL DE METILENO X 25 g | UNIDAD | 59.000000 | 1.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100004003 | B | COLORANTE WRIGHT X 1 L | UNIDAD | 130.000000 | 1.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100004013 | B | LUGOL X 1 L | UNIDAD | 45.000000 | 2.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35110002009 | B | ACIDO URICO ENZIMATICO X 200 DETERMINACIONES | UNIDAD | 290.000000 | 1.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35110002013 | B | COLESTEROL LDL DIRECTO X 250 DETERMINACIONES | UNIDAD | 230.000000 | 1.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35110002029 | B | COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 400 DETERMINACIONES | UNIDAD | 330.000000 | 1.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35110002039 | B | TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES | UNIDAD | 79.000000 | 2.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35110002057 | B | TRIGLICERIDOS ENZIMATICO X 300 DETERMINACIONES | UNIDAD | 1,106.000000 | 1.00 | 1,106.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,106.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0011 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS | | | | | **104,097.86** | | **0.00** | | **104,459.04** | | **0.00** | | **104,459.04** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0062 - PRESTACIONES DE SALUD REALIZADAS EN EL SERVICIO DE S/ | | | | | **32,123.02** | | **0.00** | | **32,308.71** | | **0.00** | | **32,308.71** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC | | | | | **19,413.74** | | **0.00** | | **19,413.74** | | **0.00** | | **19,413.74** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35110002061 | B | FOSFATASA ALCALINA CINETICA X 120 DETERMINACIONES | UNIDAD 100.000000 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35110002073 | B | GLUCOSA ENZIMATICA X 600 DETERMINACIONES | UNIDAD 130.000000 | 1.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35110002073 | B | BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA X 250 DETERMINACIONES | UNIDAD 560.000000 | 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 |
| 35110002079 | B | COLESTEROL HDL DIRECTO X 250 DETERMINACIONES | UNIDAD 191.830000 | 1.00 | 191.83 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 191.83 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 191.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35110002084 | B | TRANSAMINASA GLUTÁMICA OXALACÉTICA (TGO) CINÉTICO X 125 DETERMINACIONES | UNIDAD 240.000000 | 1.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35110002099 | B | KIT CREATININA MOD JAFFE REACTIVO A 25 mL X 4 UNIDADES REACTIVO B 25 mL X 1 UNIDAD | UNIDAD 145.000000 | 1.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35110002108 | B | TRANSAMINASA GLUTÁMICA PIRÚVICA (TGP) CINÉTICA X 120 DETERMINACIONES | UNIDAD 240.000000 | 1.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35380001000 | B | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L | UNIDAD 8.000000 | 24.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35470001018 | B | GRUPO SANGUINEO (ANTI A-B-D FACTOR RH) X 160 DETERMINACIONES | UNIDAD 65.000000 | 2.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35860009106 | B | CALIBRADOR DE QUIMICA CLINICA 3 mL X 2 UNI | UNIDAD 120.000000 | 2.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35860009282 | B | PRUEBA RÁPIDA PARA VIH SIFILIS X 25 DETERMINACIONES | UNIDAD 240.000000 | 2.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35860009287 | B | PRUEBA RÁPIDA PARA PROTEÍNA C REACTIVA (PCR) LATEX X 50 DETERMINACIONES | UNIDAD 120.000000 | 1.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35860009328 | B | PRUEBA RAPIDA PARA HEPATITIS B HBsAg X 50 DETERMINACIONES | UNIDAD 200.000000 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35860017018 | B | SUERO CONTROL BIOQUIMICO NORMAL Y PATOLOGICO (2 FRASCOS X 5 mL) | UNIDAD 120.000000 | 2.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49290001001 | B | AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE Nº 30 G X 1 in | UNIDAD 23.000000 | 6.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49290001003 | B | AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE Nº 27 G X 1 1/5 in | UNIDAD 23.000000 | 3.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49290013005 | B | RESINA FOTOCURABLE KIT (AC. GRABADOR + COMPONENTE) 4 JERINGAS/4 g | UNIDAD 360.000000 | 3.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49290038002 | B | CEMENTO QUIRURGICO DENTAL (POLVO - LIQUIDO) (KIT) | UNIDAD 53.000000 | 3.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49290038005 | B | CEMENTO POLICARBOXILATO (POLVO - LÍQUIDO) 30 g - 15 mL | UNIDAD 25.000000 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49290042000 | B | EUGENOL LIQUIDO X 25 mL | UNIDAD 10.000000 | 6.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49290047000 | B | FORMOCRESOL LIQUIDO (USO DENTAL) X 20 mL | UNIDAD 13.500000 | 4.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49290049000 | B | ADHESIVO FOTOCURABLE DE RESINA X 6 mL | UNIDAD 119.000000 | 6.00 | 714.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 714.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | Semestre 2 |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad Valor Total S/ | Cantidad Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | **137,294.69** | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | **137,294.69** | **8,490.00** |
| Meta: 0011 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS | | | | | | **104,097.86** | | **0.00** | | **104,459.04** | | **0.00** | | **104,459.04** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0062 - PRESTACIONES DE SALUD REALIZADAS EN EL SERVICIO DE S/ | | | | | | **32,123.02** | | **0.00** | | **32,308.71** | | **0.00** | | **32,308.71** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2.3. 1 8. 2 1 | | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI( | | | | **19,413.74** | | **0.00** | | **19,413.74** | | **0.00** | | **19,413.74** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 49550001097 | B | MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M | UNIDAD | 9.450000 | 100.00 | 945.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 945.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570003002 | B | AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 21 G X 1 1/2 in | UNIDAD | 0.150000 | 1,602.00 | 240.30 | 0.00 | 0.00 | 1,602.00 | 240.30 | 0.00 | 0.00 | 1,602.00 | 240.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570003002 | B | AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 22 G X 1 1/2 in | UNIDAD | 0.080000 | 1,500.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570003005 | B | AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 26 G X 1/2 in | UNIDAD | 0.080000 | 650.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570003008 | B | AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 23 G X 1 1/2 in | UNIDAD | 0.080000 | 800.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570007000 | B | ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g | UNIDAD | 14.850000 | 41.00 | 608.85 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 608.85 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 608.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570011002 | B | BAJALENGUA DE MADERA ADULTO X 500 | UNIDAD | 25.000000 | 5.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570017013 | B | CAMPO QUIRÚRGICO DESCARTABLE 90 cm X 90 cm | UNIDAD | 3.450000 | 50.00 | 172.50 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 172.50 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 172.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570017014 | B | CAMPO QUIRÚRGICO DESCARTABLE 45 cm X 45 cm | UNIDAD | 2.300000 | 200.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570025027 | B | ESPARADRAPO HIPOALERGENICO TRANSPARENTE DE PLASTICO 2.5 cm X 5 m | UNIDAD | 6.200000 | 60.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570027003 | B | GASA QUIRURGICA 1 yd X 100 yd | UNIDAD | 80.000000 | 5.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570028011 | B | GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 7 X 100 UNI | UNIDAD | 13.900000 | 10.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570028012 | B | GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 8 X 100 UNI | UNIDAD | 10.384047 | 60.00 | 623.04 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 623.04 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 623.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570029000 | B | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 | UNIDAD | 1.000000 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570029000 | B | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 8 | UNIDAD | 1.000000 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570035002 | B | JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 22 G X 1 1/2 in. | UNIDAD | 0.310000 | 700.00 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570035003 | B | JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in | UNIDAD | 0.500000 | 1,000.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570035019 | B | JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 22 G X 1 1/2 | UNIDAD | 24.500000 | 10.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570040013 | B | MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO | UNIDAD | 5.200000 | 20.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570041007 | B | MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES | UNIDAD | 0.180000 | 2,500.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570067008 | B | VENDA ELASTICA 6 in X 5.5 yd | UNIDAD | 9.250000 | 10.00 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570067008 | B | VENDA ELASTICA 4 in X 5.5 yd | UNIDAD | 1.150000 | 44.00 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570074150 | B | COMPRESA FRIA O HELADA CERVICAL | UNIDAD | 173.870000 | 1.00 | 173.87 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 173.87 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 173.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570074150 | B | COMPRESA FRIA O HELADA ESTANDAR | UNIDAD | 162.270000 | 1.00 | 162.27 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 162.27 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 162.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570074156 | B | COMPRESA CALIENTE CERVICAL | UNIDAD | 150.680000 | 1.00 | 150.68 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 150.68 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 150.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570074156 | B | COMPRESA CALIENTE LUMBAR | UNIDAD | 181.000000 | 1.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | Semestre 2 |
| | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad Valor Total S/ | Cantidad Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | **137,294.69** | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | **137,294.69** | **8,490.00** |
| Meta: 0011 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS | | | | | | | **104,097.86** | | **0.00** | | **104,459.04** | | **0.00** | | **104,459.04** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0062 - PRESTACIONES DE SALUD REALIZADAS EN EL SERVICIO DE S/ | | | | | | | **32,123.02** | | **0.00** | | **32,308.71** | | **0.00** | | **32,308.71** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI( | | | | | | | **19,413.74** | | **0.00** | | **19,413.74** | | **0.00** | | **19,413.74** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 49570074156 | B | COMPRESA CALIENTE ESTANDAR | | UNIDAD | 119.000000 | 1.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570074226 | B | COMPRESA FRIA DORSO LUMBAR 25 cm X 50 cm | | UNIDAD | 260.800000 | 1.00 | 260.80 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 260.80 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 260.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570078001 | B | AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 1 IN | | UNIDAD | 0.380000 | 300.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570130001 | B | GEL PARA ULTRASONIDO X 5 L | | UNIDAD | 151.500000 | 1.00 | 151.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 151.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 151.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49730002005 | B | COMPRESA CALIENTE DE HOMBRO-RODILLA 25 cm X 50 cm | | UNIDAD | 212.000000 | 1.00 | 212.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 212.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 51100006044 | B | MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 10 - 100 µL | | UNIDAD | 200.000000 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 51100008057 | B | TUBO CAPILAR CON HEPARINA ROJOS X 100 | | UNIDAD | 22.000000 | 5.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 51200004020 | B | CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 5 L | | UNIDAD | 12.000000 | 122.00 | 1,464.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 1,464.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 1,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 51200015069 | B | FRASCO DE PLASTICO PARA MUESTRA DE HECES DE 50 mL CON TAPA Y ESPATULA | | UNIDAD | 0.600000 | 400.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 51200015073 | B | FRASCO COLECTOR PARA MUESTRA DE ORINA CON TAPA 100 mL | | UNIDAD | 0.700000 | 400.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 51200018000 | B | LAMINILLA CUBRE OBJETO 22 mm X 22 mm X 100 | | UNIDAD | 6.000000 | 9.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 51200018022 | B | LAMINA PORTA OBJETO 26 mm X 72 mm X 50 | | UNIDAD | 60.000000 | 3.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 51200035022 | B | TIPS AZUL 100 uL -10000 uL X 500 | | UNIDAD | 35.000000 | 4.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 51200035050 | B | TIPS AMARILLO PARA MICROPIPETA 10 uL - 100 uL X 500 | | UNIDAD | 40.000000 | 4.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| Actividad Operativa: C0235 - PRESTACIONES DE SALUD REALIZADAS POR EL SERVICIO DE I | | | | | | | **309.56** | | **0.00** | | **221.86** | | **0.00** | | **221.86** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | **232.15** | | **0.00** | | **128.97** | | **0.00** | | **128.97** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | | EMP X 500 | 12.897400 | 18.00 | 232.15 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 128.97 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 128.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | | **77.41** | | **0.00** | | **92.89** | | **0.00** | | **92.89** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 13920050000 | B | GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX. | | UNIDAD | 15.481625 | 5.00 | 77.41 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 92.89 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 92.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| Actividad Operativa: C0346 - EXAMEN MÉDICO A ESTUDIANTES INGRESANTES | | | | | | | **6,697.35** | | **0.00** | | **6,697.35** | | **0.00** | | **6,697.35** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES | | | | | | | **195.00** | | **0.00** | | **195.00** | | **0.00** | | **195.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 58660029000 | B | ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70º SOL 1 L | | UNIDAD | 19.500000 | 10.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 195.00 | 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( | | | | | | | **2,602.35** | | **0.00** | | **2,602.35** | | **0.00** | | **2,602.35** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 49570003002 | B | AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 22 G X 1 1/2 in | | UNIDAD | 0.080000 | 3,000.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570025027 | B | ESPARADRAPO HIPOALERGENICO TRANSPARENTE DE PLASTICO 2.5 cm X 5 m | | UNIDAD | 6.200000 | 60.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 49570028008 | B | GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L | | PAR | 0.190000 | 265.00 | 50.35 | 0.00 | 0.00 | 265.00 | 50.35 | 0.00 | 0.00 | 265.00 | 50.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0011 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS | | | | | **104,097.86** | | **0.00** | | **104,459.04** | | **0.00** | | **104,459.04** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0346 - EXAMEN MÉDICO A ESTUDIANTES INGRESANTES | | | | | **6,697.35** | | **0.00** | | **6,697.35** | | **0.00** | | **6,697.35** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC | | | | | **2,602.35** | | **0.00** | | **2,602.35** | | **0.00** | | **2,602.35** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 49570078001 | B | AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 1 IN | UNIDAD 0.380000 | 3,000.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51100006022 | B | MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 50 - 200 µL | UNIDAD 140.000000 | 1.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51100008057 | B | TUBO CAPILAR CON HEPARINA ROJOS X 100 | UNIDAD 22.000000 | 30.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | | | **3,900.00** | | **0.00** | | **3,900.00** | | **0.00** | | **3,900.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07050003011 | S | SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO | SERVICIO | 1.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07110038015 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIA MEDICA | SERVICIO | 1.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Meta: 0012 - BRINDAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN UNIVERSIDADES PUBLICAS | | | | | **3,869.22** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0532 - BRINDAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN UNIVERSIDAD | | | | | **3,869.22** | | **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 | | | | | **3,869.22** | | **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 12.897400 | 300.00 | 3,869.22 | 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 |
| Meta: 0015 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS | | | | | **159,542.31** | | **72,566.75** | | **153,284.38** | | **72,566.75** | | **133,284.38** | | **50,566.75** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0100 - PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS ARTÍSTICOS | | | | | **13,300.00** | | **10,196.00** | | **13,300.00** | | **10,196.00** | | **13,300.00** | | **8,196.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | **800.00** | | **1,696.00** | | **800.00** | | **1,696.00** | | **800.00** | | **1,696.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 09110007004 | B | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L | UNIDAD 16.000000 | 50.00 | 800.00 | 106.00 | 1,696.00 | 50.00 | 800.00 | 106.00 | 1,696.00 | 50.00 | 800.00 | 106.00 | 1,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS | | | | | **1,000.00** | | **1,500.00** | | **1,000.00** | | **1,500.00** | | **1,000.00** | | **1,500.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 90100005000 | S | TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO | SERVICIO | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,500.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,500.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES | | | | | **2,000.00** | | **4,000.00** | | **2,000.00** | | **4,000.00** | | **2,000.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 94100002003 | S | ALQUILER DE TOLDO, SONIDO, LUCES, TABLADILLO Y PISO TIPO VINILOOK | SERVICIO | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 4,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 4,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | | **5,000.00** | | **3,000.00** | | **5,000.00** | | **3,000.00** | | **5,000.00** | | **3,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50010005056 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | **4,500.00** | | **0.00** | | **4,500.00** | | **0.00** | | **4,500.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60910001016 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTRUMENTOS MUSICALES | SERVICIO | 1.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0101 - DESARROLLO DE CURSOS Y TALLERES DE ARTE | | | | | **20,000.00** | | **20,000.00** | | **20,000.00** | | **20,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | **20,000.00** | | **20,000.00** | | **20,000.00** | | **20,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 25050003004 | S | SERVICIO ARTISTICO CULTURAL | SERVICIO | 1.00 | 20,000.00 | 1.00 | 20,000.00 | 1.00 | 20,000.00 | 1.00 | 20,000.00 | 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 FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0015 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS | | | | | **159,542.31** | | **72,566.75** | | **153,284.38** | | **72,566.75** | | **133,284.38** | | **50,566.75** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0177 - IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DEPORTIVOS (CONTRATACIÓN | | | | | **126,242.31** | | **42,370.75** | | **119,984.38** | | **42,370.75** | | **119,984.38** | | **42,370.75** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | **61,352.80** | | **33,410.00** | | **61,352.80** | | **33,410.00** | | **61,352.80** | | **33,410.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960007023 | B | CHALECO DE TELA 50% ALGODON Y 50% POLIESTER UNISEX - FUTBOL | UNIDAD 15.000000 | 120.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960020002 | B | BUZO DE JERSEY UNISEX COLOR AZUL MARINO | UNIDAD 120.000000 | 200.00 | 24,000.00 | 200.00 | 24,000.00 | 200.00 | 24,000.00 | 200.00 | 24,000.00 | 200.00 | 24,000.00 | 200.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960068000 | B | UNIFORME DE FUTBOL ( 01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE INTER DRYER PARA CABALLERO | UNIDAD 80.000000 | 22.00 | 1,760.00 | 22.00 | 1,760.00 | 22.00 | 1,760.00 | 22.00 | 1,760.00 | 22.00 | 1,760.00 | 22.00 | 1,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960068000 | B | UNIFORME DE BASQUET ( 01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE JERSEY PARA DAMA | UNIDAD 95.000000 | 30.00 | 2,850.00 | 30.00 | 2,850.00 | 30.00 | 2,850.00 | 30.00 | 2,850.00 | 30.00 | 2,850.00 | 30.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960068001 | B | UNIFORME DE FUTSAL ( 01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE JERSEY PARA DAMA | UNIDAD 80.000000 | 30.00 | 2,400.00 | 30.00 | 2,400.00 | 30.00 | 2,400.00 | 30.00 | 2,400.00 | 30.00 | 2,400.00 | 30.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960068004 | B | UNIFORME DE LICRA PARA LEVANTAMIENTO DE PESO CABALLERO | UNIDAD 362.140000 | 20.00 | 7,242.80 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 7,242.80 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 7,242.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960068004 | B | UNIFORME DE VOLEY (01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE WIN PARA DAMA | UNIDAD 80.000000 | 30.00 | 2,400.00 | 30.00 | 2,400.00 | 30.00 | 2,400.00 | 30.00 | 2,400.00 | 30.00 | 2,400.00 | 30.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960068004 | B | UNIFORME DE LICRA PARA LUCHA OLIMPICA PARA CABALLERO | UNIDAD 140.000000 | 25.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960068004 | B | UNIFORME DE JUDO (CHAQUETA Y PANTALON) DE 100% ALGODON UNISEX | UNIDAD 900.000000 | 10.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960068005 | B | UNIFORME DE KARATE (CHAQUETA Y PANTALON) DE TELA 70% ALGODON Y 30% POLIESTER | UNIDAD 400.000000 | 10.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960068005 | B | UNIFORME DE WASHU SANDA (CAMISETA Y SHORT) DE POLIESTER | UNIDAD 120.000000 | 20.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | **468.00** | | **444.50** | | **468.00** | | **444.50** | | **468.00** | | **444.50** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13920010006 | B | JABON DE TOCADOR LIQUIDO DE GLICERINA X 300 mL | UNIDAD 4.000000 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920012004 | B | PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20 | UNIDAD 23.500000 | 8.00 | 188.00 | 7.00 | 164.50 | 8.00 | 188.00 | 7.00 | 164.50 | 8.00 | 188.00 | 7.00 | 164.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920016034 | B | PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 70 HOJAS | UNIDAD 3.600000 | 50.00 | 180.00 | 50.00 | 180.00 | 50.00 | 180.00 | 50.00 | 180.00 | 50.00 | 180.00 | 50.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | | | | | **42,421.51** | | **8,516.25** | | **42,163.58** | | **8,516.25** | | **42,163.58** | | **8,516.25** | | **0.00** | | **0.00** |
| 23940006005 | B | PELOTA DE FUTSAL Nº 04 | UNIDAD 119.000000 | 15.00 | 1,785.00 | 5.00 | 595.00 | 15.00 | 1,785.00 | 5.00 | 595.00 | 15.00 | 1,785.00 | 5.00 | 595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23940006005 | B | PELOTA DE CUERO SINTÉTICO VULCANIZADO PARA VOLEIBOL Nº 5 | UNIDAD 292.490000 | 35.00 | 10,237.15 | 20.00 | 5,849.80 | 35.00 | 10,237.15 | 20.00 | 5,849.80 | 35.00 | 10,237.15 | 20.00 | 5,849.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23940006008 | B | PELOTA DE CUERO SINTÉTICO PARA BASQUETBOL Nº 6 | UNIDAD 184.495000 | 10.00 | 1,844.95 | 5.00 | 922.48 | 10.00 | 1,844.96 | 5.00 | 922.48 | 10.00 | 1,844.96 | 5.00 | 922.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23940006009 | B | PELOTA DE CUERO PARA BASQUETBOL Nº 7 | UNIDAD 177.000000 | 15.00 | 2,655.00 | 5.00 | 885.00 | 15.00 | 2,655.00 | 5.00 | 885.00 | 15.00 | 2,655.00 | 5.00 | 885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23940006010 | B | PELOTA DE CUERO PARA VOLEIBOL Nº 5 | UNIDAD 20.000000 | 804.00 | 16,080.00 | 0.00 | 0.00 | 804.00 | 16,080.00 | 0.00 | 0.00 | 804.00 | 16,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23940009048 | B | PROTECTOR PECTORAL PARA KARATE PARA DAMA | UNIDAD 350.000000 | 6.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23940009048 | B | PROTECTOR PECTORAL PARA KARATE | UNIDAD 350.000000 | 6.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0015 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS | | | | | **159,542.31** | | **72,566.75** | | **153,284.38** | | **72,566.75** | | **133,284.38** | | **50,566.75** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0177 - IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DEPORTIVOS (CONTRATACIÓN | | | | | **126,242.31** | | **42,370.75** | | **119,984.38** | | **42,370.75** | | **119,984.38** | | **42,370.75** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | | | | | **42,421.51** | | **8,516.25** | | **42,163.58** | | **8,516.25** | | **42,163.58** | | **8,516.25** | | **0.00** | | **0.00** |
| 23940009048 | B | JUEGO DE PROTECCIÓN PARA WUSHU X 5 PIEZAS | UNIDAD 930.000000 | 5.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50330025004 | B | CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 1/2 in X 110 yd | UNIDAD 5.722990 | 5.00 | 28.62 | 5.00 | 28.61 | 5.00 | 28.61 | 5.00 | 28.61 | 5.00 | 28.61 | 5.00 | 28.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030016000 | B | CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd | UNIDAD 6.655200 | 10.00 | 66.55 | 10.00 | 66.55 | 10.00 | 66.55 | 10.00 | 66.55 | 10.00 | 66.55 | 10.00 | 66.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500030002 | B | DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd | UNIDAD 7.965000 | 5.00 | 39.82 | 5.00 | 39.83 | 5.00 | 39.83 | 5.00 | 39.83 | 5.00 | 39.83 | 5.00 | 39.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 12.897400 | 30.00 | 386.92 | 10.00 | 128.98 | 10.00 | 128.98 | 10.00 | 128.98 | 10.00 | 128.98 | 10.00 | 128.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76750059001 | B | MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB | UNIDAD 44.750000 | 10.00 | 447.50 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 447.50 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 447.50 | 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 | | | | | **22,000.00** | | **0.00** | | **16,000.00** | | **0.00** | | **16,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 25050004001 | S | SERVICIO DE ENTRENAMIENTO EN DEPORTES | SERVICIO 1.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Meta: 0016 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | | | **745,216.99** | | **50,791.42** | | **568,328.99** | | **50,792.48** | | **568,328.99** | | **50,792.48** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0333 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y E | | | | | **31,923.67** | | **5,000.00** | | **31,923.67** | | **5,000.00** | | **31,923.67** | | **5,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | | | **21,923.67** | | **0.00** | | **21,923.67** | | **0.00** | | **21,923.67** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60010002001 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS | SERVICIO 1.00 | 3,099.67 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,099.67 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,099.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 60010004001 | S | SERVICIO DE PINTADO DE LA FACHADA DE LA INSTITUCION | SERVICIO 1.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 60010004011 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE | SERVICIO 1.00 | 1,824.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,824.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 60010009003 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS Y VENTANAS | SERVICIO 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | **10,000.00** | | **5,000.00** | | **10,000.00** | | **5,000.00** | | **10,000.00** | | **5,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60650026047 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO | SERVICIO 1.00 | 10,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 10,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 10,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0404 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y E | | | | | **3,845.90** | | **2,404.84** | | **3,845.90** | | **2,405.90** | | **3,845.90** | | **2,405.90** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | **3,633.50** | | **2,193.50** | | **3,633.50** | | **2,193.50** | | **3,633.50** | | **2,193.50** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13920010009 | B | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL | UNIDAD 13.700000 | 55.00 | 753.50 | 55.00 | 753.50 | 55.00 | 753.50 | 55.00 | 753.50 | 55.00 | 753.50 | 55.00 | 753.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920016034 | B | PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 70 HOJAS | UNIDAD 3.600000 | 800.00 | 2,880.00 | 400.00 | 1,440.00 | 800.00 | 2,880.00 | 400.00 | 1,440.00 | 800.00 | 2,880.00 | 400.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | | | | | **212.40** | | **211.34** | | **212.40** | | **212.40** | | **212.40** | | **212.40** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71600006040 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | UNIDAD 1.062000 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | UNIDAD 1.062000 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | UNIDAD 1.062000 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0016 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | | | **745,216.99** | | **50,791.42** | | **568,328.99** | | **50,792.48** | | **568,328.99** | | **50,792.48** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0404 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y E | | | | | **3,845.90** | | **2,404.84** | | **3,845.90** | | **2,405.90** | | **3,845.90** | | **2,405.90** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | | | | | **212.40** | | **211.34** | | **212.40** | | **212.40** | | **212.40** | | **212.40** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE | UNIDAD / 1.062000 | 50.00 | 53.10 | 49.00 | 52.04 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 50.00 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0413 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y E | | | | | **2,000.00** | | **2,137.00** | | **2,000.00** | | **2,137.00** | | **2,000.00** | | **2,137.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | **2,000.00** | | **2,137.00** | | **2,000.00** | | **2,137.00** | | **2,000.00** | | **2,137.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,137.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,137.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0418 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y E | | | | | **22,000.00** | | **0.00** | | **22,000.00** | | **0.00** | | **22,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 7. 1 1 ENSERES | | | | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 64290006202 | B | PERSIANA VERTICAL DE PVC 100 mm X 1.70 m X 1.80 m | UNIDAD / 200.000000 | 10.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | | | **20,000.00** | | **0.00** | | **20,000.00** | | **0.00** | | **20,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 02120001001 | S | ADECUACION, INSTALACION Y ACONDICIONAMIENTO DE PISO CERAMICO | SERVICIO | 1.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0422 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y E | | | | | **14,499.42** | | **14,499.58** | | **14,499.42** | | **14,499.58** | | **14,499.42** | | **14,499.58** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | | | **3,000.00** | | **3,000.00** | | **3,000.00** | | **3,000.00** | | **3,000.00** | | **3,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60950001001 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES | SERVICIO | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | **11,499.42** | | **11,499.58** | | **11,499.42** | | **11,499.58** | | **11,499.42** | | **11,499.58** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO | 1.00 | 1,999.98 | 1.00 | 2,000.02 | 1.00 | 1,999.98 | 1.00 | 2,000.02 | 1.00 | 1,999.98 | 1.00 | 2,000.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001017 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PROYECTOR MULTIMEDIA | SERVICIO | 1.00 | 1,681.98 | 1.00 | 1,682.02 | 1.00 | 1,681.98 | 1.00 | 1,682.02 | 1.00 | 1,681.98 | 1.00 | 1,682.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60550001007 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTABILIZADOR | SERVICIO | 1.00 | 2,317.50 | 1.00 | 2,317.50 | 1.00 | 2,317.50 | 1.00 | 2,317.50 | 1.00 | 2,317.50 | 1.00 | 2,317.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60650018002 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MICROSCOPIO BINOCULAR | SERVICIO | 1.00 | 3,499.98 | 1.00 | 3,500.02 | 1.00 | 3,499.98 | 1.00 | 3,500.02 | 1.00 | 3,499.98 | 1.00 | 3,500.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60960001014 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE AGUA | SERVICIO | 1.00 | 1,999.98 | 1.00 | 2,000.02 | 1.00 | 1,999.98 | 1.00 | 2,000.02 | 1.00 | 1,999.98 | 1.00 | 2,000.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0427 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y E | | | | | **25,000.00** | | **0.00** | | **25,000.00** | | **0.00** | | **25,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | | | **25,000.00** | | **0.00** | | **25,000.00** | | **0.00** | | **25,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 02200001007 | S | SERVICIO DE HABILITACION Y ADECUACIÓN DE OFICINAS | SERVICIO | 1.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0440 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y E | | | | | **57,100.00** | | **21,500.00** | | **57,100.00** | | **21,500.00** | | **57,100.00** | | **21,500.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | | | **13,500.00** | | **10,500.00** | | **13,500.00** | | **10,500.00** | | **13,500.00** | | **10,500.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60010002001 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS | SERVICIO | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60010009003 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS Y VENTANAS | SERVICIO | 1.00 | 10,000.00 | 1.00 | 10,000.00 | 1.00 | 10,000.00 | 1.00 | 10,000.00 | 1.00 | 10,000.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0016 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | | | **745,216.99** | | **50,791.42** | | **568,328.99** | | **50,792.48** | | **568,328.99** | | **50,792.48** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0440 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y E | | | | | **57,100.00** | | **21,500.00** | | **57,100.00** | | **21,500.00** | | **57,100.00** | | **21,500.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 2 1 | | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | **13,500.00** | | **10,500.00** | | **13,500.00** | | **10,500.00** | | **13,500.00** | | **10,500.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60950001001 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES | SERVICIO | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | **43,600.00** | | **11,000.00** | | **43,600.00** | | **11,000.00** | | **43,600.00** | | **11,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60100001000 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60100001004 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PROYECTOR MULTIMEDIA | SERVICIO | 1.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001011 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA A INYECCION DE TINTA | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001011 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA LASER | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001015 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA LASER | SERVICIO | 1.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001029 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PANTALLA ECRAN DE PROYECCIÓN RETRÁCTIL | SERVICIO | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60350001007 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO - DISPENSADOR ELECTRICO | SERVICIO | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60350001008 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER | SERVICIO | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60550001007 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTABILIZADOR | SERVICIO | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60600001002 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD | SERVICIO | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60650001001 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AGITADOR MAGNÉTICO | SERVICIO | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60650008001 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRÍFUGA | SERVICIO | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60650018001 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO BINOCULAR | SERVICIO | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60650018003 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO TRINOCULAR | SERVICIO | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60650026025 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPECTROFOTÓMETRO | 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 |
| 60650026027 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POTENCIÓMETRO | SERVICIO | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60650026045 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO | SERVICIO | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60650026047 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO | SERVICIO | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0016 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | | | **745,216.99** | | **50,791.42** | | **568,328.99** | | **50,792.48** | | **568,328.99** | | **50,792.48** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0440 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y E | | | | | **57,100.00** | | **21,500.00** | | **57,100.00** | | **21,500.00** | | **57,100.00** | | **21,500.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | **43,600.00** | | **11,000.00** | | **43,600.00** | | **11,000.00** | | **43,600.00** | | **11,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60750001025 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAÑO MARIA | SERVICIO | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60850004001 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA ANALÍTICA | SERVICIO | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0448 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y E | | | | | **2,050.00** | | **1,950.00** | | **2,050.00** | | **1,950.00** | | **2,050.00** | | **1,950.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | | | **800.00** | | **700.00** | | **800.00** | | **700.00** | | **800.00** | | **700.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60010002001 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS | SERVICIO | 1.00 | 400.00 | 1.00 | 350.00 | 1.00 | 400.00 | 1.00 | 350.00 | 1.00 | 400.00 | 1.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60010004010 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS | SERVICIO | 1.00 | 400.00 | 1.00 | 350.00 | 1.00 | 400.00 | 1.00 | 350.00 | 1.00 | 400.00 | 1.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | **1,250.00** | | **1,250.00** | | **1,250.00** | | **1,250.00** | | **1,250.00** | | **1,250.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO | SERVICIO | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001017 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PROYECTOR MULTIMEDIA | SERVICIO | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001029 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PANTALLA ECRAN ELECTRICO DE PROYECCIÓN RETRÁCTIL | SERVICIO | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0480 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y E | | | | | **3,300.00** | | **3,300.00** | | **3,300.00** | | **3,300.00** | | **3,300.00** | | **3,300.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | **3,300.00** | | **3,300.00** | | **3,300.00** | | **3,300.00** | | **3,300.00** | | **3,300.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60650018001 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO | SERVICIO | 1.00 | 3,300.00 | 1.00 | 3,300.00 | 1.00 | 3,300.00 | 1.00 | 3,300.00 | 1.00 | 3,300.00 | 1.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0492 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y E | | | | | **5,500.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | **5,500.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60200001017 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PROYECTOR MULTIMEDIA | 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 |
| 60200001030 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS | 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 |
| Actividad Operativa: C0506 - ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ( | | | | | **577,998.00** | | **0.00** | | **406,610.00** | | **0.00** | | **406,610.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | | | **369,110.00** | | **0.00** | | **369,110.00** | | **0.00** | | **369,110.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 02120001001 | S | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | SERVICIO | 1.00 | 369,110.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 369,110.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 369,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS | | | | | **37,500.00** | | **0.00** | | **37,500.00** | | **0.00** | | **37,500.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60750007036 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS | SERVICIO | 1.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES | | | | | **40,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60350002003 | S | SERVICIO DE REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA | SERVICIO | 1.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0016 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | | | **745,216.99** | | **50,791.42** | | **568,328.99** | | **50,792.48** | | **568,328.99** | | **50,792.48** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0506 - ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ( | | | | | **577,998.00** | | **0.00** | | **406,610.00** | | **0.00** | | **406,610.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | **131,388.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60300004001 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA | SERVICIO | 1.00 | 13,139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 41,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60650026047 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO | SERVICIO | 1.00 | 76,643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Meta: 0017 - ACCIONES DE PLANIFICACION | | | | | **121,025.67** | | **84,879.20** | | **101,598.51** | | **84,879.20** | | **101,598.51** | | **84,879.20** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0260 - ACTIVIDADES DE PRESUPUESTO | | | | | **5,853.67** | | **2,469.65** | | **5,853.67** | | **2,469.65** | | **5,853.67** | | **2,469.65** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **5,853.67** | | **2,469.65** | | **5,853.67** | | **2,469.65** | | **5,853.67** | | **2,469.65** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76740006074 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 142 1T02H50US0 NEGRO | UNIDAD 320.460000 | 4.00 | 1,281.84 | 2.00 | 640.92 | 4.00 | 1,281.84 | 2.00 | 640.92 | 4.00 | 1,281.84 | 2.00 | 640.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006077 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 550 NEGRO | UNIDAD 402.506400 | 5.00 | 2,012.53 | 2.00 | 805.01 | 5.00 | 2,012.53 | 2.00 | 805.01 | 5.00 | 2,012.53 | 2.00 | 805.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006221 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01606 NEGRO | UNIDAD 511.860000 | 5.00 | 2,559.30 | 2.00 | 1,023.72 | 5.00 | 2,559.30 | 2.00 | 1,023.72 | 5.00 | 2,559.30 | 2.00 | 1,023.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0265 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **115,172.00** | | **82,409.55** | | **95,744.84** | | **82,409.55** | | **95,744.84** | | **82,409.55** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | **4,256.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 09110007004 | B | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L | UNIDAD 16.000000 | 266.00 | 4,256.00 | 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 |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | **4,990.00** | | **0.00** | | **4,990.00** | | **0.00** | | **4,990.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD 499.000000 | 6.00 | 2,994.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2,994.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO | UNIDAD 499.000000 | 4.00 | 1,996.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,996.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,996.00 | 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 | | | | | **15,681.40** | | **10,325.55** | | **15,681.34** | | **10,325.55** | | **15,681.34** | | **10,325.55** | | **0.00** | | **0.00** |
| 44360013005 | B | ESPIRAL DOBLE RING PARA 50 HOJAS 5/16 | UNIDAD 19.000000 | 40.00 | 760.00 | 10.00 | 190.00 | 40.00 | 760.00 | 10.00 | 190.00 | 40.00 | 760.00 | 10.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44360023003 | B | TAPA PARA EMPASTE DE CARTON DUPLEX DE 33.0 cm X 22.5 cm | UNIDAD 8.500000 | 50.00 | 425.00 | 50.00 | 425.00 | 50.00 | 425.00 | 50.00 | 425.00 | 50.00 | 425.00 | 50.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50330025004 | B | CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 1/2 in X 110 yd | UNIDAD 5.722990 | 40.00 | 228.92 | 40.00 | 228.92 | 40.00 | 228.92 | 40.00 | 228.92 | 40.00 | 228.92 | 40.00 | 228.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50330026008 | B | PABILO N°16 X 1 kg | UNIDAD 20.000000 | 4.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030001000 | B | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd | UNIDAD 1.840800 | 20.00 | 36.81 | 10.00 | 18.41 | 20.00 | 36.82 | 10.00 | 18.41 | 20.00 | 36.82 | 10.00 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030001001 | B | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd | UNIDAD 2.772985 | 20.00 | 55.46 | 10.00 | 27.73 | 20.00 | 55.46 | 10.00 | 27.73 | 20.00 | 55.46 | 10.00 | 27.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030001002 | B | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 72 yd | UNIDAD 4.340000 | 20.00 | 86.80 | 10.00 | 43.40 | 20.00 | 86.80 | 10.00 | 43.40 | 20.00 | 86.80 | 10.00 | 43.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030006005 | B | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | UNIDAD 2.442600 | 40.00 | 97.71 | 40.00 | 97.70 | 40.00 | 97.70 | 40.00 | 97.70 | 40.00 | 97.70 | 40.00 | 97.70 | 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 9.000000 | 30.00 | 270.00 | 30.00 | 270.00 | 30.00 | 270.00 | 30.00 | 270.00 | 30.00 | 270.00 | 30.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0017 - ACCIONES DE PLANIFICACION | | | | | **121,025.67** | | **84,879.20** | | **101,598.51** | | **84,879.20** | | **101,598.51** | | **84,879.20** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0265 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **115,172.00** | | **82,409.55** | | **95,744.84** | | **82,409.55** | | **95,744.84** | | **82,409.55** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **15,681.40** | | **10,325.55** | | **15,681.34** | | **10,325.55** | | **15,681.34** | | **10,325.55** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71060001001 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD 3.469190 | 80.00 | 277.54 | 19.00 | 65.91 | 80.00 | 277.54 | 19.00 | 65.91 | 80.00 | 277.54 | 19.00 | 65.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060001008 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO MEMBRETRADO | UNIDAD 3.245000 | 50.00 | 162.25 | 50.00 | 162.25 | 50.00 | 162.25 | 50.00 | 162.25 | 50.00 | 162.25 | 50.00 | 162.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060005014 | B | FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR Y TAPA TRANSPARENTE | EMP X 25 5.730000 | 50.00 | 286.50 | 50.00 | 286.50 | 50.00 | 286.50 | 50.00 | 286.50 | 50.00 | 286.50 | 50.00 | 286.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060010020 | B | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO | EMP X 25 6.000000 | 50.00 | 300.00 | 50.00 | 300.00 | 50.00 | 300.00 | 50.00 | 300.00 | 50.00 | 300.00 | 50.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060010022 | B | SOBRE MANILA TAMAÑO A3 | EMP X 25 8.000000 | 30.00 | 240.00 | 20.00 | 160.00 | 30.00 | 240.00 | 20.00 | 160.00 | 30.00 | 240.00 | 20.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060010023 | B | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | EMP X 50 7.434000 | 100.00 | 743.40 | 50.00 | 371.70 | 100.00 | 743.40 | 50.00 | 371.70 | 100.00 | 743.40 | 50.00 | 371.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060012006 | B | MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 | DECENA 3.174207 | 10.00 | 31.74 | 5.00 | 15.87 | 10.00 | 31.74 | 5.00 | 15.87 | 10.00 | 31.74 | 5.00 | 15.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71110001003( | B | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | UNIDAD 0.600000 | 50.00 | 30.00 | 9.00 | 5.40 | 50.00 | 30.00 | 9.00 | 5.40 | 50.00 | 30.00 | 9.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71110003000( | B | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAD 1.580500 | 40.00 | 63.22 | 20.00 | 31.61 | 40.00 | 63.22 | 20.00 | 31.61 | 40.00 | 63.22 | 20.00 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011004( | B | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 | UNIDAD 24.933000 | 20.00 | 498.66 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 498.66 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 498.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500012002 | B | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX. | UNIDAD 17.180834 | 4.00 | 68.73 | 4.00 | 68.72 | 4.00 | 68.72 | 4.00 | 68.72 | 4.00 | 68.72 | 4.00 | 68.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500012003 | B | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX. | UNIDAD 312.700000 | 4.00 | 1,250.80 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,250.80 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,250.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500014001 | B | PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO | UNIDAD 6.540000 | 20.00 | 130.80 | 5.00 | 32.70 | 20.00 | 130.80 | 5.00 | 32.70 | 20.00 | 130.80 | 5.00 | 32.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500015001 | B | PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS | UNIDAD 3.563000 | 10.00 | 35.62 | 15.00 | 53.46 | 10.00 | 35.64 | 15.00 | 53.46 | 10.00 | 35.64 | 15.00 | 53.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500019000 | B | REGLA DE PLASTICO 30 cm | UNIDAD 0.601300 | 20.00 | 12.03 | 25.00 | 15.03 | 20.00 | 12.02 | 25.00 | 15.03 | 20.00 | 12.02 | 25.00 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500020000 | B | SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA | UNIDAD 1.180000 | 20.00 | 23.60 | 10.00 | 11.80 | 20.00 | 23.60 | 10.00 | 11.80 | 20.00 | 23.60 | 10.00 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500022003 | B | TAJADOR DE METAL | EMP X 24 1.200000 | 20.00 | 24.00 | 16.00 | 19.20 | 20.00 | 24.00 | 16.00 | 19.20 | 20.00 | 24.00 | 16.00 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500023004 | B | TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO | UNIDAD 3.799600 | 20.00 | 75.99 | 10.00 | 38.00 | 20.00 | 76.00 | 10.00 | 38.00 | 20.00 | 76.00 | 10.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500030002 | B | DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 72 yd | UNIDAD 35.000000 | 10.00 | 350.00 | 10.00 | 350.00 | 10.00 | 350.00 | 10.00 | 350.00 | 10.00 | 350.00 | 10.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001000 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD 4.271598 | 40.00 | 170.87 | 60.00 | 256.29 | 40.00 | 170.86 | 60.00 | 256.29 | 40.00 | 170.86 | 60.00 | 256.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD 0.401200 | 40.00 | 16.06 | 60.00 | 24.06 | 40.00 | 16.04 | 60.00 | 24.06 | 40.00 | 16.04 | 60.00 | 24.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001024 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL | UNIDAD 1.500000 | 40.00 | 60.00 | 60.00 | 90.00 | 40.00 | 60.00 | 60.00 | 90.00 | 40.00 | 60.00 | 60.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001024 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD 1.500000 | 90.00 | 135.00 | 60.00 | 90.00 | 90.00 | 135.00 | 60.00 | 90.00 | 90.00 | 135.00 | 60.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001025 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD 1.500000 | 90.00 | 135.00 | 60.00 | 90.00 | 90.00 | 135.00 | 60.00 | 90.00 | 90.00 | 135.00 | 60.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600003003 | B | FECHADOR DE CAUCHO DE 2.5 cm | UNIDAD 3.900000 | 5.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600004011 | B | LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR | UNIDAD 0.318976 | 40.00 | 12.76 | 60.00 | 19.14 | 40.00 | 12.76 | 60.00 | 19.14 | 40.00 | 12.76 | 60.00 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0017 - ACCIONES DE PLANIFICACION | | | | | **121,025.67** | | **84,879.20** | | **101,598.51** | | **84,879.20** | | **101,598.51** | | **84,879.20** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0265 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **115,172.00** | | **82,409.55** | | **95,744.84** | | **82,409.55** | | **95,744.84** | | **82,409.55** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **15,681.40** | | **10,325.55** | | **15,681.34** | | **10,325.55** | | **15,681.34** | | **10,325.55** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71600006040 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | UNIDAD 1.062000 | 9.00 | 9.56 | 9.00 | 9.56 | 9.00 | 9.56 | 9.00 | 9.56 | 9.00 | 9.56 | 9.00 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | UNIDAD 1.062000 | 18.00 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | UNIDAD 1.062000 | 9.00 | 9.56 | 9.00 | 9.56 | 9.00 | 9.56 | 9.00 | 9.56 | 9.00 | 9.56 | 9.00 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE | UNIDAD 1.062000 | 9.00 | 9.56 | 9.00 | 9.56 | 9.00 | 9.56 | 9.00 | 9.56 | 9.00 | 9.56 | 9.00 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006044 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO | UNIDAD 1.298000 | 9.00 | 11.68 | 9.00 | 11.68 | 9.00 | 11.68 | 9.00 | 11.68 | 9.00 | 11.68 | 9.00 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006054 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR VERDE | UNIDAD 1.923300 | 15.00 | 28.85 | 15.00 | 28.85 | 15.00 | 28.85 | 15.00 | 28.85 | 15.00 | 28.85 | 15.00 | 28.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600007001 | B | PORTAMINA 0.7 mm | UNIDAD 4.059200 | 30.00 | 121.78 | 20.00 | 81.18 | 30.00 | 121.78 | 20.00 | 81.18 | 30.00 | 121.78 | 20.00 | 81.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600009006 | B | TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO | UNIDAD 2.383600 | 4.00 | 9.53 | 2.00 | 4.77 | 4.00 | 9.54 | 2.00 | 4.77 | 4.00 | 9.54 | 2.00 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600016002 | B | TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR NEGRO | UNIDAD 4.000000 | 5.00 | 20.00 | 5.00 | 20.00 | 5.00 | 20.00 | 5.00 | 20.00 | 5.00 | 20.00 | 5.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720001011 | B | BLOCK DE TAQUIGRAFIA TAMAÑO A5 X 200 HOJAS | UNIDAD 4.100000 | 5.00 | 20.50 | 5.00 | 20.50 | 5.00 | 20.50 | 5.00 | 20.50 | 5.00 | 20.50 | 5.00 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720003012 | B | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS | UNIDAD 3.740658 | 30.00 | 112.22 | 20.00 | 74.81 | 30.00 | 112.22 | 20.00 | 74.81 | 30.00 | 112.22 | 20.00 | 74.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720003021 | B | CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS | UNIDAD 3.740600 | 35.00 | 130.92 | 10.00 | 37.41 | 35.00 | 130.93 | 10.00 | 37.41 | 35.00 | 130.93 | 10.00 | 37.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 12.897400 | 100.00 | 1,289.74 | 50.00 | 644.87 | 100.00 | 1,289.74 | 50.00 | 644.87 | 100.00 | 1,289.74 | 50.00 | 644.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3. | EMP X 500 38.503400 | 10.00 | 385.03 | 5.00 | 192.52 | 10.00 | 385.04 | 5.00 | 192.52 | 10.00 | 385.04 | 5.00 | 192.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850005000 | B | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | UNIDAD 1.994000 | 10.00 | 19.94 | 18.00 | 35.89 | 10.00 | 19.94 | 18.00 | 35.89 | 10.00 | 19.94 | 18.00 | 35.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850005004 | B | CLIP DE METAL 50 mm X 100 | UNIDAD 1.994400 | 10.00 | 19.94 | 18.00 | 35.90 | 10.00 | 19.94 | 18.00 | 35.90 | 10.00 | 19.94 | 18.00 | 35.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850006000 | B | CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100 | UNIDAD 1.095900 | 8.00 | 8.77 | 4.00 | 4.38 | 8.00 | 8.76 | 4.00 | 4.38 | 8.00 | 8.76 | 4.00 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850008002 | B | GRAPA 26/6 X 5000 | UNIDAD 2.749400 | 20.00 | 54.99 | 20.00 | 54.99 | 20.00 | 54.98 | 20.00 | 54.99 | 20.00 | 54.98 | 20.00 | 54.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850010001 | B | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 | UNIDAD 2.478000 | 9.00 | 22.31 | 7.00 | 17.34 | 9.00 | 22.29 | 7.00 | 17.34 | 9.00 | 22.29 | 7.00 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850011002 | B | LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1 lb | UNIDAD 9.310136 | 4.00 | 37.24 | 2.00 | 18.62 | 4.00 | 37.24 | 2.00 | 18.62 | 4.00 | 37.24 | 2.00 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850011003 | B | LIGA GRUESA DE 140 mm X 10 mm X 1 lb | UNIDAD 9.947408 | 4.00 | 39.79 | 2.00 | 19.89 | 4.00 | 39.78 | 2.00 | 19.89 | 4.00 | 39.78 | 2.00 | 19.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73700001003 | B | COLA SINTETICA X 250 g | UNIDAD 2.254000 | 50.00 | 112.70 | 30.00 | 67.62 | 50.00 | 112.70 | 30.00 | 67.62 | 50.00 | 112.70 | 30.00 | 67.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740004009 | B | CD REGRABABLE DE 700 MB | EMP X 25 67.300000 | 10.00 | 673.00 | 18.00 | 1,211.40 | 10.00 | 673.00 | 18.00 | 1,211.40 | 10.00 | 673.00 | 18.00 | 1,211.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740004013 | B | DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB | EMP X 50 70.000000 | 4.00 | 280.00 | 1.00 | 70.00 | 4.00 | 280.00 | 1.00 | 70.00 | 4.00 | 280.00 | 1.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006075 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 717 1T02GR0US0 NEGRO | UNIDAD 511.010000 | 4.00 | 2,044.04 | 3.00 | 1,533.03 | 4.00 | 2,044.04 | 3.00 | 1,533.03 | 4.00 | 2,044.04 | 3.00 | 1,533.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006136 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 420 NEGRO | UNIDAD 265.052000 | 4.00 | 1,060.22 | 4.00 | 1,060.20 | 4.00 | 1,060.20 | 4.00 | 1,060.20 | 4.00 | 1,060.20 | 4.00 | 1,060.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0017 - ACCIONES DE PLANIFICACION | | | | | **121,025.67** | | **84,879.20** | | **101,598.51** | | **84,879.20** | | **101,598.51** | | **84,879.20** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0265 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **115,172.00** | | **82,409.55** | | **95,744.84** | | **82,409.55** | | **95,744.84** | | **82,409.55** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | **15,681.40** | | **10,325.55** | | **15,681.34** | | **10,325.55** | | **15,681.34** | | **10,325.55** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76740006203 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO | UNIDAD 427.810000 | 4.00 | 1,711.24 | 2.00 | 855.62 | 4.00 | 1,711.24 | 2.00 | 855.62 | 4.00 | 1,711.24 | 2.00 | 855.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76750059000 | B | MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB | UNIDAD 37.400000 | 6.00 | 224.40 | 9.00 | 336.60 | 6.00 | 224.40 | 9.00 | 336.60 | 6.00 | 224.40 | 9.00 | 336.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 | | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | **2,196.00** | | **1,523.00** | | **2,196.00** | | **1,523.00** | | **2,196.00** | | **1,523.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13300014007 | B | AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL | UNIDAD 9.400000 | 40.00 | 376.00 | 20.00 | 188.00 | 40.00 | 376.00 | 20.00 | 188.00 | 40.00 | 376.00 | 20.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13300024012 | B | LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 9% X 1 L | UNIDAD 10.000000 | 4.00 | 40.00 | 4.00 | 40.00 | 4.00 | 40.00 | 4.00 | 40.00 | 4.00 | 40.00 | 4.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13300037006 | B | SILICONA LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 250 mL | UNIDAD 20.000000 | 20.00 | 400.00 | 20.00 | 400.00 | 20.00 | 400.00 | 20.00 | 400.00 | 20.00 | 400.00 | 20.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13500021005 | B | PAÑO PARA LIMPIAR PANTALLAS LCD, LAPTOP Y PLASMA X 12 | UNIDAD 23.000000 | 10.00 | 230.00 | 10.00 | 230.00 | 10.00 | 230.00 | 10.00 | 230.00 | 10.00 | 230.00 | 10.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920012004 | B | PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20 | UNIDAD 23.500000 | 20.00 | 470.00 | 10.00 | 235.00 | 20.00 | 470.00 | 10.00 | 235.00 | 20.00 | 470.00 | 10.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920016034 | B | PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 70 HOJAS | UNIDAD 3.600000 | 50.00 | 180.00 | 50.00 | 180.00 | 50.00 | 180.00 | 50.00 | 180.00 | 50.00 | 180.00 | 50.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920050000 | B | GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 380 mL APROX. | UNIDAD 12.500000 | 40.00 | 500.00 | 20.00 | 250.00 | 40.00 | 500.00 | 20.00 | 250.00 | 40.00 | 500.00 | 20.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 2 1 | | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI( | | | **57.00** | | **56.50** | | **57.00** | | **56.50** | | **57.00** | | **56.50** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35380001000 | B | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º | LITRO 5.200000 | 10.00 | 52.00 | 10.00 | 52.00 | 10.00 | 52.00 | 10.00 | 52.00 | 10.00 | 52.00 | 10.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570028008 | B | GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA M | PAR 0.500000 | 10.00 | 5.00 | 9.00 | 4.50 | 10.00 | 5.00 | 9.00 | 4.50 | 10.00 | 5.00 | 9.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 1. 2 1 | | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | **2,310.00** | | **0.00** | | **2,310.00** | | **0.00** | | **2,310.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 90100001000 | S | TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL | SERVICIO | 1.00 | 2,310.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,310.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 3 99 | | OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | | **732.00** | | **726.00** | | **732.00** | | **726.00** | | **732.00** | | **726.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050002000 | S | SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE O SATÉLITE | SERVICIO | 1.00 | 732.00 | 1.00 | 726.00 | 1.00 | 732.00 | 1.00 | 726.00 | 1.00 | 732.00 | 1.00 | 726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 99 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | **2,800.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038868 | S | SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE TRANSPORTE LOCAL PARA TRASLADO DE PARTICIPANTES DE EVENTO | SERVICIO | 1.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 | | LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | **69,778.50** | | **69,778.50** | | **69,778.50** | | **69,778.50** | | **69,778.50** | | **69,778.50** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038329 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION POR PROCESOS | SERVICIO | 1.00 | 69,778.50 | 1.00 | 69,778.50 | 1.00 | 69,778.50 | 1.00 | 69,778.50 | 1.00 | 69,778.50 | 1.00 | 69,778.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 | | SOFTWARES | | | **12,371.10** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD 19.953380 | 620.00 | 12,371.10 | 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 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| | | | | | | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0018 - COORDINACION Y SUPERVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITAR | | | | | | | | | | **808,809.85** | | **240,743.69** | | **786,237.53** | | **237,054.29** | | **40,787,249.08** | | **237,033.74** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0117 - GESTIÓN DE GRADOS ACADÉMICOS Y TITULOS PROFESIONAL | | | | | | | | | | **2,800.00** | | **2,800.00** | | **2,800.00** | | **2,800.00** | | **2,800.00** | | **2,800.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | | | **2,800.00** | | **2,800.00** | | **2,800.00** | | **2,800.00** | | **2,800.00** | | **2,800.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76740006261 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 514K A9E8130 NEGRO | UNIDAD | 280.000000 | | | 4.00 | 1,120.00 | 4.00 | 1,120.00 | 4.00 | 1,120.00 | 4.00 | 1,120.00 | 4.00 | 1,120.00 | 4.00 | 1,120.00 | 4.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006261 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 514C A9E8430 CIAN | UNIDAD | 280.000000 | | | 2.00 | 560.00 | 2.00 | 560.00 | 2.00 | 560.00 | 2.00 | 560.00 | 2.00 | 560.00 | 2.00 | 560.00 | 2.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006261 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 514M A9E8330 MAGENTA | UNIDAD | 280.000000 | | | 2.00 | 560.00 | 2.00 | 560.00 | 2.00 | 560.00 | 2.00 | 560.00 | 2.00 | 560.00 | 2.00 | 560.00 | 2.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006261 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 514Y A9E8230 AMARILLO | UNIDAD | 280.000000 | | | 2.00 | 560.00 | 2.00 | 560.00 | 2.00 | 560.00 | 2.00 | 560.00 | 2.00 | 560.00 | 2.00 | 560.00 | 2.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0118 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | **10,636.36** | | **1,236.38** | | **10,616.32** | | **1,216.32** | | **10,616.32** | | **1,216.32** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | | | **898.86** | | **898.88** | | **878.82** | | **878.82** | | **878.82** | | **878.82** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71030012012 | B | NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 100 HOJAS COLORES NEON X 5 | UNIDAD | 9.000000 | | | 50.00 | 450.00 | 50.00 | 450.00 | 50.00 | 450.00 | 50.00 | 450.00 | 50.00 | 450.00 | 50.00 | 450.00 | 50.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001019 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD | 2.159400 | | | 180.00 | 388.68 | 180.00 | 388.70 | 180.00 | 388.70 | 180.00 | 388.70 | 180.00 | 388.70 | 180.00 | 388.70 | 180.00 | 388.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD | 0.401200 | | | 150.00 | 60.18 | 150.00 | 60.18 | 100.00 | 40.12 | 100.00 | 40.12 | 100.00 | 40.12 | 100.00 | 40.12 | 100.00 | 40.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | | | | | | | | | **337.50** | | **337.50** | | **337.50** | | **337.50** | | **337.50** | | **337.50** | | **0.00** | | **0.00** |
| 28340047000 | B | SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220 V | UNIDAD | 22.500000 | | | 15.00 | 337.50 | 15.00 | 337.50 | 15.00 | 337.50 | 15.00 | 337.50 | 15.00 | 337.50 | 15.00 | 337.50 | 15.00 | 337.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | **9,400.00** | | **0.00** | | **9,400.00** | | **0.00** | | **9,400.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 10010001000 | S | SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS | SERVICIO | | | | 1.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0245 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIEF | | | | | | | | | | **21,378.88** | | **18,633.04** | | **21,378.88** | | **18,633.04** | | **21,378.88** | | **18,633.04** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | | **3,000.00** | | **3,005.00** | | **3,000.00** | | **3,005.00** | | **3,000.00** | | **3,005.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 09110001013 | B | BEBIDA GASEOSA X 500 mL | UNIDAD | 2.500000 | | | 1,200.00 | 3,000.00 | 1,202.00 | 3,005.00 | 1,200.00 | 3,000.00 | 1,202.00 | 3,005.00 | 1,200.00 | 3,000.00 | 1,202.00 | 3,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | | | | | | **499.00** | | **0.00** | | **499.00** | | **0.00** | | **499.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD | 499.000000 | | | 1.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | | | **2,251.92** | | **0.00** | | **2,251.92** | | **0.00** | | **2,251.92** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76740006211 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 7207 NEGRO | UNIDAD | 562.980000 | | | 4.00 | 2,251.92 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2,251.92 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2,251.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS | | | | | | | | | | **6,499.98** | | **6,500.02** | | **6,499.98** | | **6,500.02** | | **6,499.98** | | **6,500.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 90100005000 | S | TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO | SERVICIO | | | | 1.00 | 6,499.98 | 1.00 | 6,500.02 | 1.00 | 6,499.98 | 1.00 | 6,500.02 | 1.00 | 6,499.98 | 1.00 | 6,500.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | | | | | | | **3,127.98** | | **3,128.02** | | **3,127.98** | | **3,128.02** | | **3,127.98** | | **3,128.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50010005056 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | | | | 1.00 | 3,127.98 | 1.00 | 3,128.02 | 1.00 | 3,127.98 | 1.00 | 3,128.02 | 1.00 | 3,127.98 | 1.00 | 3,128.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0018 - COORDINACION Y SUPERVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITAR | | | | | | **808,809.85** | | **240,743.69** | | **786,237.53** | | **237,054.29** | | **40,787,249.08** | | **237,033.74** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0245 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIEF | | | | | | **21,378.88** | | **18,633.04** | | **21,378.88** | | **18,633.04** | | **21,378.88** | | **18,633.04** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | | | | **6,000.00** | | **6,000.00** | | **6,000.00** | | **6,000.00** | | **6,000.00** | | **6,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110043294 | S | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS | SERVICIO | | 1.00 | 6,000.00 | 1.00 | 6,000.00 | 1.00 | 6,000.00 | 1.00 | 6,000.00 | 1.00 | 6,000.00 | 1.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0248 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **26,513.44** | | **11,846.96** | | **18,098.44** | | **11,901.50** | | **18,118.99** | | **11,880.95** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | | **0.00** | | **499.00** | | **0.00** | | **499.00** | | **0.00** | | **499.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD | 499.000000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | | **35.00** | | **35.00** | | **35.00** | | **35.00** | | **35.00** | | **35.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76750058000 | B | MOUSE OPTICO CON PUERTO USB | UNIDAD | 35.000000 | 1.00 | 35.00 | 1.00 | 35.00 | 1.00 | 35.00 | 1.00 | 35.00 | 1.00 | 35.00 | 1.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | **641.77** | | **342.46** | | **587.24** | | **397.00** | | **607.79** | | **376.45** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71060001001 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 3.469190 | 10.00 | 34.69 | 5.00 | 17.35 | 10.00 | 34.70 | 5.00 | 17.35 | 10.00 | 34.70 | 5.00 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060004002 | B | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMP X 25 | 4.897000 | 6.00 | 29.38 | 5.00 | 24.49 | 4.00 | 19.59 | 7.00 | 34.28 | 8.00 | 39.18 | 3.00 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060006004 | B | FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m | UNIDAD | 6.253800 | 15.00 | 93.81 | 5.00 | 31.27 | 15.00 | 93.81 | 5.00 | 31.27 | 15.00 | 93.81 | 5.00 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060010020 | B | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO | EMP X 25 | 6.000000 | 7.00 | 42.00 | 2.00 | 12.00 | 7.00 | 42.00 | 2.00 | 12.00 | 4.00 | 24.00 | 5.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 | 12.897400 | 4.00 | 51.59 | 2.00 | 25.79 | 4.00 | 51.58 | 2.00 | 25.79 | 2.00 | 25.79 | 4.00 | 51.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006199 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1122 NEGRO | UNIDAD | 186.805000 | 1.00 | 186.80 | 1.00 | 186.81 | 1.00 | 186.81 | 1.00 | 186.81 | 1.00 | 186.81 | 1.00 | 186.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76750059001 | B | MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB | UNIDAD | 38.000000 | 3.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 114.00 | 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 | 44.750000 | 2.00 | 89.50 | 1.00 | 44.75 | 1.00 | 44.75 | 2.00 | 89.50 | 2.00 | 89.50 | 1.00 | 44.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | **40.00** | | **20.00** | | **40.00** | | **20.00** | | **40.00** | | **20.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13920010006 | B | JABON DE TOCADOR LIQUIDO DE GLICERINA X 300 mL | UNIDAD | 4.000000 | 10.00 | 40.00 | 5.00 | 20.00 | 10.00 | 40.00 | 5.00 | 20.00 | 10.00 | 40.00 | 5.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI( | | | | | | **54.40** | | **51.60** | | **54.40** | | **51.60** | | **54.40** | | **51.60** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35380001000 | B | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º | LITRO | 5.200000 | 7.00 | 36.40 | 3.00 | 15.60 | 7.00 | 36.40 | 3.00 | 15.60 | 7.00 | 36.40 | 3.00 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570041007 | B | MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES | UNIDAD | 0.180000 | 100.00 | 18.00 | 200.00 | 36.00 | 100.00 | 18.00 | 200.00 | 36.00 | 100.00 | 18.00 | 200.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | | | **181.80** | | **90.90** | | **181.80** | | **90.90** | | **181.80** | | **90.90** | | **0.00** | | **0.00** |
| 73150001074 | B | PINTURA ESMALTE BLANCO HUMO | GALON | 90.900000 | 2.00 | 181.80 | 1.00 | 90.90 | 2.00 | 181.80 | 1.00 | 90.90 | 2.00 | 181.80 | 1.00 | 90.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO | | | | | | **1,000.00** | | **0.00** | | **1,000.00** | | **0.00** | | **1,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO | SERVICIO | | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0018 - COORDINACION Y SUPERVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITAR | | | | | **808,809.85** | | **240,743.69** | | **786,237.53** | | **237,054.29** | | **40,787,249.08** | | **237,033.74** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0248 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **26,513.44** | | **11,846.96** | | **18,098.44** | | **11,901.50** | | **18,118.99** | | **11,880.95** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | | | **16,200.00** | | **10,808.00** | | **16,200.00** | | **10,808.00** | | **16,200.00** | | **10,808.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038198 | S | SERVICIO DE DIGITALIZACION, ORGANIZACIÓN Y BACK UP DE DOCUMENTACION | SERVICIO | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07110038200 | S | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ACTIVADES DE PROMOCION Y DIFUSION | SERVICIO | 1.00 | 7,200.00 | 1.00 | 1,808.00 | 1.00 | 7,200.00 | 1.00 | 1,808.00 | 1.00 | 7,200.00 | 1.00 | 1,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | | | | | **8,360.47** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD / 19.953380 | 419.00 | 8,360.47 | 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 |
| Actividad Operativa: C0272 - ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL | | | | | **6,633.12** | | **9,619.22** | | **7,633.12** | | **8,619.22** | | **7,633.12** | | **8,619.22** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **1,470.00** | | **1,470.00** | | **1,470.00** | | **1,470.00** | | **1,470.00** | | **1,470.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76740006268 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01683 NEGRO | UNIDAD / 490.000000 | 3.00 | 1,470.00 | 3.00 | 1,470.00 | 3.00 | 1,470.00 | 3.00 | 1,470.00 | 3.00 | 1,470.00 | 3.00 | 1,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC( | | | | | **163.12** | | **149.22** | | **163.12** | | **149.22** | | **163.12** | | **149.22** | | **0.00** | | **0.00** |
| 49570028011 | B | GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 7 X 100 UNI | UNIDAD / 13.900000 | 8.00 | 111.20 | 7.00 | 97.30 | 8.00 | 111.20 | 7.00 | 97.30 | 8.00 | 111.20 | 7.00 | 97.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570028012 | B | GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 8 X 100 UNI | UNIDAD / 10.384047 | 5.00 | 51.92 | 5.00 | 51.92 | 5.00 | 51.92 | 5.00 | 51.92 | 5.00 | 51.92 | 5.00 | 51.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | **1,000.00** | | **4,000.00** | | **2,000.00** | | **3,000.00** | | **2,000.00** | | **3,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60650026041 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRITURADOR | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60750001036 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE DESHUMECEDOR DE AMBIENTE | SERVICIO | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | **4,000.00** | | **4,000.00** | | **4,000.00** | | **4,000.00** | | **4,000.00** | | **4,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60600002002 | S | RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 kg | SERVICIO | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60600002002 | S | RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 9 kg | SERVICIO | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0289 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **72,273.51** | | **3,071.88** | | **62,915.40** | | **3,071.88** | | **62,915.40** | | **3,071.88** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | **2,495.00** | | **0.00** | | **2,495.00** | | **0.00** | | **2,495.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD / 499.000000 | 4.00 | 1,996.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,996.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO | UNIDAD / 499.000000 | 1.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **4,561.87** | | **3,071.88** | | **4,561.90** | | **3,071.88** | | **4,561.90** | | **3,071.88** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71030012012 | B | NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 100 HOJAS COLORES NEON X 5 | UNIDAD / 9.000000 | 30.00 | 270.00 | 30.00 | 270.00 | 30.00 | 270.00 | 30.00 | 270.00 | 30.00 | 270.00 | 30.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060001001 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD / 3.469190 | 60.00 | 208.16 | 40.00 | 138.76 | 60.00 | 208.14 | 40.00 | 138.76 | 60.00 | 208.14 | 40.00 | 138.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011004 | B | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 | UNIDAD / 24.933000 | 5.00 | 124.67 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 124.67 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 124.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0018 - COORDINACION Y SUPERVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITAR | | | | | **808,809.85** | | **240,743.69** | | **786,237.53** | | **237,054.29** | | **40,787,249.08** | | **237,033.74** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0289 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **72,273.51** | | **3,071.88** | | **62,915.40** | | **3,071.88** | | **62,915.40** | | **3,071.88** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | **4,561.87** | | **3,071.88** | | **4,561.90** | | **3,071.88** | | **4,561.90** | | **3,071.88** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 / 12.897400 | 98.00 | 1,263.92 | 102.00 | 1,315.56 | 98.00 | 1,263.97 | 102.00 | 1,315.56 | 98.00 | 1,263.97 | 102.00 | 1,315.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006258 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO | UNIDAD / 466.925000 | 4.00 | 1,867.70 | 2.00 | 933.85 | 4.00 | 1,867.70 | 2.00 | 933.85 | 4.00 | 1,867.70 | 2.00 | 933.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006264 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO | UNIDAD / 206.855000 | 4.00 | 827.42 | 2.00 | 413.71 | 4.00 | 827.42 | 2.00 | 413.71 | 4.00 | 827.42 | 2.00 | 413.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | **2,633.50** | | **0.00** | | **2,633.50** | | **0.00** | | **2,633.50** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60350001008 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER | SERVICIO | 1.00 | 2,633.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,633.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,633.50 | 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 | | | **5,000.00** | | **0.00** | | **5,000.00** | | **0.00** | | **5,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 10010001000 | S | SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS | SERVICIO | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.10 2 | | ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES | | | **5,225.00** | | **0.00** | | **5,225.00** | | **0.00** | | **5,225.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 10010003000 | S | SERVICIO EN ATENCIONES PARA CEREMONIA OFICIAL | SERVICIO | 1.00 | 5,225.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,225.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,225.00 | 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 | | | **43,000.00** | | **0.00** | | **43,000.00** | | **0.00** | | **43,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 17010004016 | S | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL | SERVICIO | 1.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 | | SOFTWARES | | | **9,358.14** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD / 19.953380 | 469.00 | 9,358.14 | 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: C0293 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **260,632.17** | | **4,371.02** | | **252,574.48** | | **4,371.02** | | **252,574.48** | | **4,371.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | **8,340.56** | | **716.30** | | **8,340.55** | | **716.30** | | **8,340.55** | | **716.30** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71060001001 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD / 3.469190 | 120.00 | 416.31 | 120.00 | 416.30 | 120.00 | 416.30 | 120.00 | 416.30 | 120.00 | 416.30 | 120.00 | 416.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011004 | B | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 | UNIDAD / 24.933000 | 6.00 | 149.60 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 149.60 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 149.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500015001 | B | PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS | UNIDAD / 3.563000 | 15.00 | 53.45 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 53.45 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 53.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500030002 | B | DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 72 yd | UNIDAD / 35.000000 | 6.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001000 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD / 4.271598 | 50.00 | 213.58 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 213.58 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 213.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD / 0.401200 | 130.00 | 52.16 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 52.16 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 52.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 / 12.897400 | 120.00 | 1,547.69 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 1,547.69 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 1,547.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005076 | B | TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C9352AL COLOR | UNIDAD / 132.200000 | 7.00 | 925.40 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 925.40 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 925.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005186 | B | TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 21XL C9351CL NEGRO | UNIDAD / 50.000000 | 6.00 | 300.00 | 6.00 | 300.00 | 6.00 | 300.00 | 6.00 | 300.00 | 6.00 | 300.00 | 6.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0018 - COORDINACION Y SUPERVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITAR | | | | | **808,809.85** | | **240,743.69** | | **786,237.53** | | **237,054.29** | | **40,787,249.08** | | **237,033.74** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0293 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **260,632.17** | | **4,371.02** | | **252,574.48** | | **4,371.02** | | **252,574.48** | | **4,371.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **8,340.56** | | **716.30** | | **8,340.55** | | **716.30** | | **8,340.55** | | **716.30** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76740006211 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 7207 NEGRO | UNIDAD 562.980000 | 3.00 | 1,688.94 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,688.94 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,688.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006258 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO | UNIDAD 466.925000 | 5.00 | 2,334.63 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2,334.63 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2,334.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76750059000 | B | MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB | UNIDAD 37.400000 | 12.00 | 448.80 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 448.80 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 448.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | **717.10** | | **190.20** | | **717.10** | | **190.20** | | **717.10** | | **190.20** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13300014007 | B | AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL | UNIDAD 9.400000 | 6.00 | 56.40 | 6.00 | 56.40 | 6.00 | 56.40 | 6.00 | 56.40 | 6.00 | 56.40 | 6.00 | 56.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13300014022 | B | AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 70 gr APROX. | UNIDAD 9.800000 | 6.00 | 58.80 | 6.00 | 58.80 | 6.00 | 58.80 | 6.00 | 58.80 | 6.00 | 58.80 | 6.00 | 58.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13500037006 | B | TOALLA DE FELPA 45 cm X 65 cm COLOR BLANCO | UNIDAD 7.000000 | 12.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920010005 | B | JABON DE TOCADOR EN BARRA X 75 g | UNIDAD 3.900000 | 15.00 | 58.50 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 58.50 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 58.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920010006 | B | JABON DE TOCADOR LIQUIDO DE GLICERINA X 300 mL | UNIDAD 4.000000 | 13.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920012004 | B | PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20 | UNIDAD 23.500000 | 12.00 | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920016034 | B | PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 70 HOJAS | UNIDAD 3.600000 | 14.00 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920050000 | B | GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 380 mL APROX. | UNIDAD 12.500000 | 6.00 | 75.00 | 6.00 | 75.00 | 6.00 | 75.00 | 6.00 | 75.00 | 6.00 | 75.00 | 6.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES | | | | | **48.86** | | **0.00** | | **52.35** | | **0.00** | | **52.35** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 85210001004 | B | MEDALLA DE METAL | UNIDAD 3.490000 | 14.00 | 48.86 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 52.35 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 52.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES | | | | | **240,000.00** | | **0.00** | | **240,000.00** | | **0.00** | | **240,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 10010001000 | S | SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS | SERVICIO | 1.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 240,000.00 | 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 | | | | | **3,464.48** | | **3,464.52** | | **3,464.48** | | **3,464.52** | | **3,464.48** | | **3,464.52** | | **0.00** | | **0.00** |
| 17010003092 | S | SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y DIGITACIÓN DE DOCUMENTOS | SERVICIO | 1.00 | 3,464.48 | 1.00 | 3,464.52 | 1.00 | 3,464.48 | 1.00 | 3,464.52 | 1.00 | 3,464.48 | 1.00 | 3,464.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | | | | | **8,061.17** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD 19.953380 | 404.00 | 8,061.17 | 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: C0294 - DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (SUPERVISIÓN Y C | | | | | **34,000.00** | | **30,000.00** | | **34,000.00** | | **30,000.00** | | **34,000.00** | | **30,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES | | | | | **4,000.00** | | **0.00** | | **4,000.00** | | **0.00** | | **4,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 10010003000 | S | SERVICIO EN ATENCIONES PARA CEREMONIA OFICIAL | SERVICIO | 1.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | | | **30,000.00** | | **30,000.00** | | **30,000.00** | | **30,000.00** | | **30,000.00** | | **30,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110043445 | S | SERVICIO DE ASISTENCIA EN GESTION DOCUMENTAL | SERVICIO | 1.00 | 30,000.00 | 1.00 | 30,000.00 | 1.00 | 30,000.00 | 1.00 | 30,000.00 | 1.00 | 30,000.00 | 1.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0018 - COORDINACION Y SUPERVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITAR | | | | | **808,809.85** | | **240,743.69** | | **786,237.53** | | **237,054.29** | | **40,787,249.08** | | **237,033.74** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0295 - DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ( FUNCIONAMIENT | | | | | **16,000.00** | | **0.00** | | **16,000.00** | | **0.00** | | **40,017,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7. 1 99 | | OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | **12,000.00** | | **0.00** | | **12,000.00** | | **0.00** | | **12,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 21010004019 | S | CUOTA ANUAL A LA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PERÚ / SERVICIO | | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.10 2 | | ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES | | | **4,000.00** | | **0.00** | | **4,000.00** | | **0.00** | | **40,005,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 10010003000 | S | SERVICIO EN ATENCIONES PARA CEREMONIA OFICIAL / SERVICIO | | 1.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 40,005,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0374 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **130,741.77** | | **126,992.92** | | **116,780.01** | | **124,169.04** | | **116,780.01** | | **124,169.04** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 | | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | **8,982.00** | | **0.00** | | **8,982.00** | | **0.00** | | **8,982.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA / UNIDAD / 499.000000 | | 11.00 | 5,489.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 5,489.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 5,489.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO / UNIDAD / 499.000000 | | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | **5,590.00** | | **5,461.04** | | **5,590.01** | | **5,461.04** | | **5,590.01** | | **5,461.04** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 / EMP X 500 / 12.897400 | | 180.00 | 2,321.53 | 170.00 | 2,192.56 | 180.00 | 2,321.53 | 170.00 | 2,192.56 | 180.00 | 2,321.53 | 170.00 | 2,192.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006258 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO / UNIDAD / 466.925000 | | 7.00 | 3,268.47 | 7.00 | 3,268.48 | 7.00 | 3,268.48 | 7.00 | 3,268.48 | 7.00 | 3,268.48 | 7.00 | 3,268.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 3 99 | | OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | | **708.00** | | **708.00** | | **708.00** | | **708.00** | | **708.00** | | **708.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050002000 | S | SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE O SATÉLITE / SERVICIO | | 1.00 | 708.00 | 1.00 | 708.00 | 1.00 | 708.00 | 1.00 | 708.00 | 1.00 | 708.00 | 1.00 | 708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 4 1 | | SERVICIO DE PUBLICIDAD | | | **35,600.00** | | **15,323.88** | | **35,000.00** | | **15,000.00** | | **35,000.00** | | **15,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 15010001006 | S | PUBLICACIONES OFICIALES EN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL / SERVICIO | | 1.00 | 15,600.00 | 1.00 | 15,323.88 | 1.00 | 15,000.00 | 1.00 | 15,000.00 | 1.00 | 15,000.00 | 1.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15050003001 | S | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION / SERVICIO | | 1.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 2 1 | | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60010004012 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS / SERVICIO | | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | **16,500.00** | | **15,000.00** | | **17,500.00** | | **14,000.00** | | **17,500.00** | | **14,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60100001000 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO / SERVICIO | | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001011 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA LASER / SERVICIO | | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,500.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,500.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60350001002 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA / SERVICIO | | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 8,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 8,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60350001008 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER / SERVICIO | | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0018 - COORDINACION Y SUPERVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITAR | | | | | **808,809.85** | | **240,743.69** | | **786,237.53** | | **237,054.29** | | **40,787,249.08** | | **237,033.74** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0374 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **130,741.77** | | **126,992.92** | | **116,780.01** | | **124,169.04** | | **116,780.01** | | **124,169.04** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7. 1 1 | | CONSULTORIAS | | | **0.00** | | **40,000.00** | | **0.00** | | **40,000.00** | | **0.00** | | **40,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07010016383 | S | CONSULTORÍA PARA PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7. 2 1 | | CONSULTORIAS | | | **10,000.00** | | **11,000.00** | | **10,000.00** | | **11,000.00** | | **10,000.00** | | **11,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07010016023 | S | CONSULTORIA EN MATERIA LEGAL | SERVICIO | 1.00 | 10,000.00 | 1.00 | 11,000.00 | 1.00 | 10,000.00 | 1.00 | 11,000.00 | 1.00 | 10,000.00 | 1.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 99 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | **8,000.00** | | **10,500.00** | | **10,000.00** | | **9,000.00** | | **10,000.00** | | **9,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60010002001 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS | SERVICIO | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60010004001 | S | SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES | SERVICIO | 1.00 | 6,000.00 | 1.00 | 8,500.00 | 1.00 | 8,000.00 | 1.00 | 7,000.00 | 1.00 | 8,000.00 | 1.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 | | LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | **24,000.00** | | **24,000.00** | | **24,000.00** | | **24,000.00** | | **24,000.00** | | **24,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038303 | S | SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | SERVICIO | 1.00 | 24,000.00 | 1.00 | 24,000.00 | 1.00 | 24,000.00 | 1.00 | 24,000.00 | 1.00 | 24,000.00 | 1.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 | | SOFTWARES | | | **16,361.77** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD / 19.953380 | 820.00 | 16,361.77 | 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 |
| Actividad Operativa: C0432 - PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN REPR | | | | | **7,000.00** | | **7,000.00** | | **7,000.00** | | **7,000.00** | | **7,000.00** | | **7,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 1. 1 1 | | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | **7,000.00** | | **7,000.00** | | **7,000.00** | | **7,000.00** | | **7,000.00** | | **7,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 90100001000 | S | TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS INTERNACIONAL | SERVICIO | 1.00 | 7,000.00 | 1.00 | 7,000.00 | 1.00 | 7,000.00 | 1.00 | 7,000.00 | 1.00 | 7,000.00 | 1.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0433 - APROBAR Y SUPERVISAR LAS PUBLICACIONES DEL VRIN | | | | | **62,650.00** | | **0.00** | | **62,650.00** | | **0.00** | | **62,650.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 4 1 | | SERVICIO DE PUBLICIDAD | | | **62,650.00** | | **0.00** | | **62,650.00** | | **0.00** | | **62,650.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 15010002000 | S | PUBLICACIONES DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN REVISTA INTERNACIONAL | SERVICIO | 1.00 | 62,650.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 62,650.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 62,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0434 - ORGANIZACION Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE INVESTIC | | | | | **20,883.00** | | **0.00** | | **41,716.00** | | **0.00** | | **41,716.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.10 1 | | SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | | | **20,883.00** | | **0.00** | | **41,716.00** | | **0.00** | | **41,716.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038073 | S | SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 20,833.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 20,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10010001000 | S | SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS | SERVICIO | 1.00 | 20,883.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 20,883.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 20,883.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0435 - APROBAR Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE LOS DOCENTE | | | | | **8,000.00** | | **8,000.00** | | **8,000.00** | | **8,000.00** | | **8,000.00** | | **8,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.11 6 | | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | **8,000.00** | | **8,000.00** | | **8,000.00** | | **8,000.00** | | **8,000.00** | | **8,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50010005056 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | 1.00 | 8,000.00 | 1.00 | 8,000.00 | 1.00 | 8,000.00 | 1.00 | 8,000.00 | 1.00 | 8,000.00 | 1.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0018 - COORDINACION Y SUPERVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITAR | | | | | **808,809.85** | | **240,743.69** | | **786,237.53** | | **237,054.29** | | **40,787,249.08** | | **237,033.74** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0436 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **107,784.60** | | **17,172.27** | | **99,014.88** | | **17,272.27** | | **99,005.88** | | **17,272.27** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | **1,497.00** | | **499.00** | | **1,497.00** | | **499.00** | | **1,497.00** | | **499.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MEDIA ESTACIÓN PARA DAMA | UNIDAD 499.000000 | 3.00 | 1,497.00 | 1.00 | 499.00 | 3.00 | 1,497.00 | 1.00 | 499.00 | 3.00 | 1,497.00 | 1.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **3,716.63** | | **2,248.47** | | **3,716.58** | | **2,248.47** | | **3,716.58** | | **2,248.47** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71030012012 | B | NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 100 HOJAS COLORES NEON X 5 | UNIDAD 9.000000 | 15.00 | 135.00 | 15.00 | 135.00 | 15.00 | 135.00 | 15.00 | 135.00 | 15.00 | 135.00 | 15.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060001001 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD 3.469190 | 10.00 | 34.69 | 9.00 | 31.22 | 10.00 | 34.69 | 9.00 | 31.22 | 10.00 | 34.69 | 9.00 | 31.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060004002 | B | FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO | EMP X 25 5.616800 | 5.00 | 28.09 | 5.00 | 28.08 | 5.00 | 28.08 | 5.00 | 28.08 | 5.00 | 28.08 | 5.00 | 28.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060004003 | B | FOLDER MANILA TAMAÑO A4. | EMP X 25 4.250000 | 8.00 | 34.00 | 12.00 | 51.00 | 8.00 | 34.00 | 12.00 | 51.00 | 8.00 | 34.00 | 12.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060010004 | B | SOBRE BLANCO DE 80 g TAMAÑO OFICIO | EMP X 25 20.000000 | 3.00 | 60.00 | 2.00 | 40.00 | 3.00 | 60.00 | 2.00 | 40.00 | 3.00 | 60.00 | 2.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060010020 | B | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO | EMP X 25 6.000000 | 5.00 | 30.00 | 5.00 | 30.00 | 5.00 | 30.00 | 5.00 | 30.00 | 5.00 | 30.00 | 5.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060010023 | B | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | EMP X 50 7.434000 | 5.00 | 37.17 | 5.00 | 37.17 | 5.00 | 37.17 | 5.00 | 37.17 | 5.00 | 37.17 | 5.00 | 37.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060012006 | B | MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 | DECENA 3.174207 | 15.00 | 47.62 | 25.00 | 79.35 | 15.00 | 47.61 | 25.00 | 79.35 | 15.00 | 47.61 | 25.00 | 79.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD 0.401200 | 100.00 | 40.12 | 30.00 | 12.04 | 100.00 | 40.12 | 30.00 | 12.04 | 100.00 | 40.12 | 30.00 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD 0.401200 | 50.00 | 20.06 | 80.00 | 32.10 | 50.00 | 20.06 | 80.00 | 32.10 | 50.00 | 20.06 | 80.00 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 12.897400 | 15.00 | 193.46 | 15.00 | 193.46 | 15.00 | 193.46 | 15.00 | 193.46 | 15.00 | 193.46 | 15.00 | 193.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3. | EMP X 500 38.503400 | 4.00 | 154.01 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 154.01 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 154.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850005000 | B | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | UNIDAD 1.994000 | 20.00 | 39.88 | 40.00 | 79.76 | 20.00 | 39.88 | 40.00 | 79.76 | 20.00 | 39.88 | 40.00 | 79.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850005003 | B | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 100 | UNIDAD 2.513410 | 20.00 | 50.28 | 20.00 | 50.26 | 20.00 | 50.26 | 20.00 | 50.26 | 20.00 | 50.26 | 20.00 | 50.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850008001 | B | GRAPA 23/10 X 1000 | UNIDAD 2.300000 | 10.00 | 23.00 | 15.00 | 34.50 | 10.00 | 23.00 | 15.00 | 34.50 | 10.00 | 23.00 | 15.00 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850008002 | B | GRAPA 26/6 X 5000 | UNIDAD 2.749400 | 20.00 | 54.99 | 5.00 | 13.75 | 20.00 | 54.98 | 5.00 | 13.75 | 20.00 | 54.98 | 5.00 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006089 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO | UNIDAD 288.852200 | 3.00 | 866.56 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 866.56 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 866.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006258 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO | UNIDAD 466.925000 | 4.00 | 1,867.70 | 3.00 | 1,400.78 | 4.00 | 1,867.70 | 3.00 | 1,400.78 | 4.00 | 1,867.70 | 3.00 | 1,400.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | | | | **0.00** | | **67.50** | | **0.00** | | **67.50** | | **0.00** | | **67.50** | | **0.00** | | **0.00** |
| 28340047000 | B | SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220 V | UNIDAD 22.500000 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | | | | | **57.30** | | **57.30** | | **57.30** | | **57.30** | | **57.30** | | **57.30** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71060005014 | B | FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR Y TAPA TRANSPARENTE | EMP X 25 5.730000 | 10.00 | 57.30 | 10.00 | 57.30 | 10.00 | 57.30 | 10.00 | 57.30 | 10.00 | 57.30 | 10.00 | 57.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS | | | | | **31,192.00** | | **0.00** | | **31,192.00** | | **0.00** | | **31,192.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 90100005000 | S | TRASLADO PERSONAL DE OTROS ORGANISMOS MOVILIDAD LOCAL -TAXIS | SERVICIO | 1.00 | 31,192.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 31,192.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 31,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0018 - COORDINACION Y SUPERVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITAR | | | | | **808,809.85** | | **240,743.69** | | **786,237.53** | | **237,054.29** | | **40,787,249.08** | | **237,033.74** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0436 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **107,784.60** | | **17,172.27** | | **99,014.88** | | **17,272.27** | | **99,005.88** | | **17,272.27** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 7 1 | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | **3,657.00** | | **3,600.00** | | **3,657.00** | | **3,600.00** | | **3,657.00** | | **3,600.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60200001017 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PROYECTOR MULTIMEDIA | SERVICIO | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60350001005 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA | SERVICIO | 1.00 | 2,357.00 | 1.00 | 2,400.00 | 1.00 | 2,357.00 | 1.00 | 2,400.00 | 1.00 | 2,357.00 | 1.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60350001007 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO - DISPENSADOR ELECTRICO | SERVICIO | 1.00 | 800.00 | 1.00 | 700.00 | 1.00 | 800.00 | 1.00 | 700.00 | 1.00 | 800.00 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7. 3 1 | | REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | | | **12,412.00** | | **0.00** | | **12,412.00** | | **0.00** | | **12,412.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35200001167 | S | ENSEÑANZA Y CAPACITACION OTRAS ESPECIALIDADES | SERVICIO | 1.00 | 12,412.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12,412.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12,412.00 | 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 | | | **8,353.00** | | **0.00** | | **8,353.00** | | **0.00** | | **8,353.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 90100006001 | S | SERVICIO DE MOVILIDAD | SERVICIO | 1.00 | 8,353.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8,353.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8,353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.10 2 | | ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES | | | **15,535.00** | | **7,000.00** | | **15,535.00** | | **7,000.00** | | **15,535.00** | | **7,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 10010001000 | S | SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS | SERVICIO | 1.00 | 7,000.00 | 1.00 | 7,000.00 | 1.00 | 7,000.00 | 1.00 | 7,000.00 | 1.00 | 7,000.00 | 1.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10010003000 | S | SERVICIO EN ATENCIONES PARA CEREMONIA OFICIAL | SERVICIO | 1.00 | 8,535.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8,535.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 99 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | **19,165.00** | | **200.00** | | **19,095.00** | | **300.00** | | **19,086.00** | | **300.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07050004002 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRANSPORTES | SERVICIO | 1.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,177.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07110043029 | S | SERVICIO DE ATENCIÓN Y CONTROL DE CAPACITACIONES, EVENTOS Y TALLERES | SERVICIO | 1.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8,353.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8,353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60350003001 | S | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE CORTINAS | SERVICIO | 1.00 | 700.00 | 1.00 | 200.00 | 1.00 | 300.00 | 1.00 | 300.00 | 1.00 | 300.00 | 1.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90100006003 | S | TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL (LIMA METROPOLITANA) | SERVICIO | 1.00 | 6,265.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6,265.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6,256.00 | 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 | | | **3,500.00** | | **3,500.00** | | **3,500.00** | | **3,500.00** | | **3,500.00** | | **3,500.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038030 | S | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA | SERVICIO | 1.00 | 3,500.00 | 1.00 | 3,500.00 | 1.00 | 3,500.00 | 1.00 | 3,500.00 | 1.00 | 3,500.00 | 1.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 | | SOFTWARES | | | **8,699.67** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD 19.953380 | 436.00 | 8,699.67 | 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 |
| Actividad Operativa: C0509 - SERVICIO DE TRADUCCIÓN | | | | | **10,883.00** | | **0.00** | | **12,530.00** | | **0.00** | | **12,530.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.14 98 | | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F | | | **10,883.00** | | **0.00** | | **12,530.00** | | **0.00** | | **12,530.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 19010002001 | S | SERVICIO DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS | SERVICIO | 1.00 | 10,883.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12,530.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0510 - SERVICIO DE MENTORÍA | | | | | **10,000.00** | | **0.00** | | **12,530.00** | | **0.00** | | **12,530.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.14 98 | | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F | | | **10,000.00** | | **0.00** | | **12,530.00** | | **0.00** | | **12,530.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038027 | S | SERVICIO DE DOCENCIA | SERVICIO | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12,530.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0019 - APOYO A LA GESTION | | | | | | **5,540,589.31** | | **723,607.23** | | **4,381,860.74** | | **716,008.04** | | **4,377,466.14** | | **706,855.54** | | **5,504.00** | | **5,496.00** |
| Actividad Operativa: C0084 - SEGUIMIENTO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL I | | | | | | **129,990.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES | | | | | | **129,990.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 51200021002 | B | PAPEL INDICADOR UNIVERSAL | UNIDAD | 30.000000 | 4,333.00 | 129,990.00 | 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 |
| Actividad Operativa: C0095 - ELABORACIÓN DEL COMPENDIO DE EXÁMENES DE ADMISIÓN I | | | | | | **21,440.02** | | **13,472.15** | | **17,394.58** | | **17,517.59** | | **22,545.09** | | **12,367.09** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | | **12,388.14** | | **4,420.28** | | **8,315.21** | | **8,493.21** | | **13,493.21** | | **3,315.21** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89440002015 | B | GORRO DE DRIL CON BORDADO | UNIDAD | 22.101400 | 100.00 | 2,210.14 | 200.00 | 4,420.28 | 150.00 | 3,315.21 | 150.00 | 3,315.21 | 150.00 | 3,315.21 | 150.00 | 3,315.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960007050 | B | CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX BORDADO TALLA L | UNIDAD | 50.000000 | 100.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960007051 | B | CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX BORDADO TALLA XL | UNIDAD | 48.360000 | 50.00 | 2,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2,418.00 | 50.00 | 2,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960008049 | B | CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA UNISEX LOGOTIPO ESTAMPADO | UNIDAD | 27.600000 | 100.00 | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2,760.00 | 100.00 | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | | | | | | **7,920.00** | | **7,920.00** | | **7,920.00** | | **7,920.00** | | **7,920.00** | | **7,920.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960008042 | B | CAMISETA DE ALGODÓN PIQUE MANGA CORTA TALLA M CON LOGOTIPO BORDADO | UNIDAD | 30.000000 | 100.00 | 3,000.00 | 100.00 | 3,000.00 | 100.00 | 3,000.00 | 100.00 | 3,000.00 | 100.00 | 3,000.00 | 100.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960008042 | B | CAMISETA DE ALGODÓN PIQUE MANGA CORTA TALLA L CON LOGOTIPO BORDADO | UNIDAD | 10.200000 | 100.00 | 1,020.00 | 100.00 | 1,020.00 | 100.00 | 1,020.00 | 100.00 | 1,020.00 | 100.00 | 1,020.00 | 100.00 | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960008042 | B | CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA CORTA TALLA XL BORDADO | UNIDAD | 39.000000 | 100.00 | 3,900.00 | 100.00 | 3,900.00 | 100.00 | 3,900.00 | 100.00 | 3,900.00 | 100.00 | 3,900.00 | 100.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | **1,131.88** | | **1,131.87** | | **1,159.37** | | **1,104.38** | | **1,131.88** | | **1,131.88** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71600001023 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA CON LOGOTIPO COLOR NEGRO | UNIDAD | 3.850000 | 250.00 | 962.50 | 250.00 | 962.50 | 250.00 | 962.50 | 250.00 | 962.50 | 250.00 | 962.50 | 250.00 | 962.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600004011 | B | LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR | UNIDAD | 0.318976 | 100.00 | 31.90 | 100.00 | 31.90 | 100.00 | 31.90 | 100.00 | 31.90 | 100.00 | 31.90 | 100.00 | 31.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720001000 | B | BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 50 HOJAS | UNIDAD | 2.749488 | 50.00 | 137.48 | 50.00 | 137.47 | 60.00 | 164.97 | 40.00 | 109.98 | 50.00 | 137.48 | 50.00 | 137.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0098 - IMPRESIONES DE LIBROS Y REVISTAS PARA LA COMUNIDAD UI | | | | | | **33,618.20** | | **0.00** | | **33,618.20** | | **0.00** | | **33,618.20** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5.99 99 OTROS | | | | | | **2,692.50** | | **0.00** | | **2,692.50** | | **0.00** | | **2,692.50** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 44510019000 | B | REVELADOR DE PLACAS EP-25 ( USO EN IMPRENTA) | GALON | 179.500000 | 15.00 | 2,692.50 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 2,692.50 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 2,692.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC | | | | | | **2,509.80** | | **0.00** | | **2,509.80** | | **0.00** | | **2,509.80** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 51200034000 | B | ACIDO REVELADOR AUTOMATICO X 20 L | UNIDAD | 167.320000 | 15.00 | 2,509.80 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 2,509.80 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 2,509.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS | | | | | | **1,915.90** | | **0.00** | | **1,915.90** | | **0.00** | | **1,915.90** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35380002000 | B | ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) Q.P. X 1 L | UNIDAD | 191.590000 | 10.00 | 1,915.90 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1,915.90 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1,915.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | **26,500.00** | | **0.00** | | **26,500.00** | | **0.00** | | **26,500.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60750003042 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA OFFSET | SERVICIO | | 1.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60750003045 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINA PARA IMPRENTA | SERVICIO | | 1.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0019 - APOYO A LA GESTION | | | | | **5,540,589.31** | | **723,607.23** | | **4,381,860.74** | | **716,008.04** | | **4,377,466.14** | | **706,855.54** | | **5,504.00** | | **5,496.00** |
| Actividad Operativa: C0114 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **30,040.54** | | **9,065.59** | | **23,252.32** | | **9,065.59** | | **14,771.43** | | **4,844.57** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | **998.00** | | **0.00** | | **998.00** | | **0.00** | | **998.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD 499.000000 | 2.00 | 998.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 998.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **5,500.21** | | **833.52** | | **5,497.12** | | **833.52** | | **3,441.99** | | **156.61** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50330025001 | B | CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 1/2 in X 60 m | UNIDAD 3.000000 | 15.00 | 45.00 | 10.00 | 30.00 | 15.00 | 45.00 | 10.00 | 30.00 | 40.00 | 120.00 | 5.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030001005 | B | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd | UNIDAD 1.900000 | 25.00 | 47.50 | 5.00 | 9.50 | 25.00 | 47.50 | 5.00 | 9.50 | 15.00 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030006005 | B | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | UNIDAD 2.442600 | 20.00 | 48.86 | 5.00 | 12.21 | 20.00 | 48.86 | 5.00 | 12.21 | 10.00 | 24.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030006006 | B | GOMA LIQUIDA X 250 mL | UNIDAD 3.540000 | 20.00 | 70.80 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 70.80 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 35.40 | 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 9.000000 | 20.00 | 180.00 | 10.00 | 90.00 | 20.00 | 180.00 | 10.00 | 90.00 | 10.00 | 90.00 | 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 6.655200 | 25.00 | 166.38 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 166.38 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 133.10 | 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 4.885200 | 25.00 | 122.13 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 122.13 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 73.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060005014 | B | FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR Y TAPA TRANSPARENTE | EMP X 25 5.730000 | 30.00 | 171.90 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 171.90 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 85.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060012006 | B | MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 | DECENA 3.174207 | 20.00 | 63.48 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 63.48 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 31.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71110003000 | B | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAD 1.580500 | 22.00 | 34.77 | 10.00 | 15.81 | 20.00 | 31.62 | 10.00 | 15.81 | 10.00 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011004 | B | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 | UNIDAD 24.933000 | 2.00 | 49.87 | 1.00 | 24.93 | 2.00 | 49.86 | 1.00 | 24.93 | 1.00 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500019000 | B | REGLA DE PLASTICO 30 cm | UNIDAD 0.601300 | 30.00 | 18.04 | 55.00 | 33.07 | 30.00 | 18.04 | 55.00 | 33.07 | 30.00 | 18.04 | 55.00 | 33.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500023004 | B | TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO | UNIDAD 3.799600 | 15.00 | 56.99 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500032002 | B | CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL DE ACRILICO | UNIDAD 25.000000 | 12.00 | 300.00 | 4.00 | 100.00 | 12.00 | 300.00 | 4.00 | 100.00 | 6.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001018 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO | UNIDAD 0.436300 | 80.00 | 34.91 | 40.00 | 17.45 | 80.00 | 34.90 | 40.00 | 17.45 | 80.00 | 34.90 | 40.00 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001019 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD 2.159400 | 30.00 | 64.78 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 64.78 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 64.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD 0.401200 | 100.00 | 40.12 | 25.00 | 10.03 | 100.00 | 40.12 | 25.00 | 10.03 | 100.00 | 40.12 | 25.00 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600004008 | B | LAPIZ NEGRO GRADO 2B | DOC. 0.318976 | 50.00 | 15.95 | 110.00 | 35.09 | 50.00 | 15.95 | 110.00 | 35.09 | 50.00 | 15.94 | 110.00 | 35.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006043 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO | UNIDAD 3.500000 | 20.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006044 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO | UNIDAD 1.380600 | 30.00 | 41.41 | 10.00 | 13.81 | 30.00 | 41.42 | 10.00 | 13.81 | 10.00 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006044 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE | UNIDAD 1.380600 | 20.00 | 27.61 | 17.00 | 23.47 | 20.00 | 27.62 | 17.00 | 23.47 | 10.00 | 13.80 | 17.00 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006044 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR CELESTE | UNIDAD 1.500000 | 20.00 | 30.00 | 15.00 | 22.50 | 20.00 | 30.00 | 15.00 | 22.50 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720003012 | B | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS | UNIDAD 3.740658 | 20.00 | 74.81 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 74.82 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0019 - APOYO A LA GESTION | | | | | **5,540,589.31** | | **723,607.23** | | **4,381,860.74** | | **716,008.04** | | **4,377,466.14** | | **706,855.54** | | **5,504.00** | | **5,496.00** |
| Actividad Operativa: C0114 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **30,040.54** | | **9,065.59** | | **23,252.32** | | **9,065.59** | | **14,771.43** | | **4,844.57** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **5,500.21** | | **833.52** | | **5,497.12** | | **833.52** | | **3,441.99** | | **156.61** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71720003019 | B | CUADERNO CON INDICE EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS | UNIDAD 3.776000 | 10.00 | 37.76 | 5.00 | 18.88 | 10.00 | 37.76 | 5.00 | 18.88 | 5.00 | 18.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 12.897400 | 10.00 | 128.97 | 5.00 | 64.49 | 10.00 | 128.98 | 5.00 | 64.49 | 5.00 | 64.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720026000 | B | PAPELOGRAFO 80 g DE 89 cm X 69 cm | UNIDAD 0.376000 | 100.00 | 37.60 | 50.00 | 18.80 | 100.00 | 37.60 | 50.00 | 18.80 | 100.00 | 37.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850005000 | B | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | UNIDAD 1.994000 | 20.00 | 39.88 | 10.00 | 19.94 | 20.00 | 39.88 | 10.00 | 19.94 | 10.00 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850005000 | B | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 | UNIDAD 2.619600 | 20.00 | 52.39 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 52.40 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 26.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850008001 | B | GRAPA 23/10 X 1000 | UNIDAD 2.300000 | 25.00 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006074 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 142 1T02H50US0 NEGRO | UNIDAD 320.460000 | 3.00 | 961.38 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 961.38 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 640.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006120 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 592K NEGRO | UNIDAD 262.090000 | 2.00 | 524.18 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 524.18 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 262.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006120 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 592Y AMARILLO | UNIDAD 273.535000 | 2.00 | 547.07 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 547.08 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 273.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006120 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 592C CIAN | UNIDAD 261.300000 | 2.00 | 522.60 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 522.60 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 261.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006120 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 592M MAGENTA | UNIDAD 273.535000 | 2.00 | 547.07 | 1.00 | 273.54 | 2.00 | 547.08 | 1.00 | 273.54 | 2.00 | 547.08 | 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 44.750000 | 6.00 | 268.50 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 268.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 134.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | **3,494.90** | | **663.63** | | **3,494.90** | | **663.63** | | **1,556.64** | | **331.82** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13300037006 | B | SILICONA LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 250 mL | UNIDAD 20.000000 | 10.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920010005 | B | JABON DE TOCADOR EN BARRA X 75 g | UNIDAD 3.900000 | 80.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920010006 | B | JABON DE TOCADOR LIQUIDO DE GLICERINA X 300 mL | UNIDAD 4.000000 | 60.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920010009 | B | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL | UNIDAD 13.700000 | 80.00 | 1,096.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 1,096.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920012004 | B | PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20 | UNIDAD 23.500000 | 12.00 | 282.00 | 12.00 | 282.00 | 12.00 | 282.00 | 12.00 | 282.00 | 6.00 | 141.00 | 6.00 | 141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920016034 | B | PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 70 HOJAS | UNIDAD 3.600000 | 60.00 | 216.00 | 20.00 | 72.00 | 60.00 | 216.00 | 20.00 | 72.00 | 20.00 | 72.00 | 10.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920050000 | B | GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX. | UNIDAD 15.481625 | 60.00 | 928.90 | 20.00 | 309.63 | 60.00 | 928.90 | 20.00 | 309.63 | 20.00 | 309.64 | 10.00 | 154.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64610005000 | B | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO) | UNIDAD 110.000000 | 2.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | | | | | **460.00** | | **20.00** | | **40.00** | | **20.00** | | **20.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 20840004066 | B | DISPENSADOR DE PVC PARA JABON LIQUIDO | UNIDAD 20.000000 | 23.00 | 460.00 | 1.00 | 20.00 | 2.00 | 40.00 | 1.00 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 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( | | | | | **327.30** | | **192.30** | | **327.30** | | **192.30** | | **259.80** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35380001000 | B | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º | LITRO 5.200000 | 24.00 | 124.80 | 24.00 | 124.80 | 24.00 | 124.80 | 24.00 | 124.80 | 24.00 | 124.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570041015 | B | MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 | UNIDAD 1.350000 | 150.00 | 202.50 | 50.00 | 67.50 | 150.00 | 202.50 | 50.00 | 67.50 | 100.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0019 - APOYO A LA GESTION | | | | | | **5,540,589.31** | | **723,607.23** | | **4,381,860.74** | | **716,008.04** | | **4,377,466.14** | | **706,855.54** | | **5,504.00** | | **5,496.00** |
| Actividad Operativa: C0114 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **30,040.54** | | **9,065.59** | | **23,252.32** | | **9,065.59** | | **14,771.43** | | **4,844.57** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 3 99 | | OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | | | **495.00** | | **492.00** | | **495.00** | | **492.00** | | **495.00** | | **492.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050002000 | S | SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE O SATÉLITE | SERVICIO | | 1.00 | 495.00 | 1.00 | 492.00 | 1.00 | 495.00 | 1.00 | 492.00 | 1.00 | 495.00 | 1.00 | 492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | **6,400.00** | | **1,000.00** | | **6,400.00** | | **1,000.00** | | **4,500.00** | | **500.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60100001000 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | SERVICIO | | 1.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001008 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO | | 1.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO | SERVICIO | | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 99 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | | **1,000.00** | | **864.14** | | **1,000.00** | | **864.14** | | **1,000.00** | | **864.14** | | **0.00** | | **0.00** |
| 52600013049 | S | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CORTINA (NO INCLUYE EL BIEN) | SERVICIO | | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 864.14 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 864.14 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 864.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 | | LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **2,500.00** | | **2,500.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110043029 | S | SERVICIO DE ATENCIÓN Y CONTROL DE CAPACITACIONES, EVENTOS Y TALLERES | SERVICIO | | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 | | SOFTWARES | | | | **6,365.13** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD | 19.953380 | 319.00 | 6,365.13 | 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 |
| Actividad Operativa: C0220 - PLAN DE MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS | | | | | | **5,601.90** | | **0.00** | | **5,601.90** | | **0.00** | | **5,601.90** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 7 1 | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | **5,601.90** | | **0.00** | | **5,601.90** | | **0.00** | | **5,601.90** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60200001016 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS | SERVICIO | | 1.00 | 5,601.90 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,601.90 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,601.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0222 - MOVILIDAD ACADÉMICA INTERNACIONAL | | | | | | **314,500.00** | | **10,500.00** | | **314,500.00** | | **10,500.00** | | **314,500.00** | | **10,500.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 1. 1 1 | | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | **164,500.00** | | **10,500.00** | | **164,500.00** | | **10,500.00** | | **164,500.00** | | **10,500.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 90100001000 | S | TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS INTERNACIONAL | SERVICIO | | 1.00 | 14,500.00 | 1.00 | 10,500.00 | 1.00 | 14,500.00 | 1.00 | 10,500.00 | 1.00 | 14,500.00 | 1.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90100001001 | S | TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO | SERVICIO | | 1.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 150,000.00 | 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 | | | | **150,000.00** | | **0.00** | | **150,000.00** | | **0.00** | | **150,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 90100001001 | S | TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS | SERVICIO | | 1.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0244 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **80,333.05** | | **47,101.09** | | **67,123.91** | | **47,101.09** | | **67,123.91** | | **47,101.09** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | **20,023.43** | | **0.00** | | **20,023.43** | | **0.00** | | **20,023.43** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71060001001 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 3.469190 | 453.00 | 1,571.54 | 0.00 | 0.00 | 453.00 | 1,571.54 | 0.00 | 0.00 | 453.00 | 1,571.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 | 12.897400 | 312.00 | 4,023.99 | 0.00 | 0.00 | 312.00 | 4,023.99 | 0.00 | 0.00 | 312.00 | 4,023.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720037000 | B | PAPEL CONTINUO TIPO CONSOLA 56 g DE 9 7/8 in X 11 in X 2 | EMP X 500 | 90.000000 | 40.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0019 - APOYO A LA GESTION | | | | | **5,540,589.31** | | **723,607.23** | | **4,381,860.74** | | **716,008.04** | | **4,377,466.14** | | **706,855.54** | | **5,504.00** | | **5,496.00** |
| Actividad Operativa: C0244 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **80,333.05** | | **47,101.09** | | **67,123.91** | | **47,101.09** | | **67,123.91** | | **47,101.09** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **20,023.43** | | **0.00** | | **20,023.43** | | **0.00** | | **20,023.43** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71720037000 | B | PAPEL CONTINUO TIPO CONSOLA 56 g DE 9 7/8 in X 11 in X 3 | EMP X 500 / 90.000000 | 35.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006221 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01606 NEGRO | UNIDAD / 511.860000 | 15.00 | 7,677.90 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 7,677.90 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 7,677.90 | 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 | | | | | **47,100.48** | | **47,101.09** | | **47,100.48** | | **47,101.09** | | **47,100.48** | | **47,101.09** | | **0.00** | | **0.00** |
| 17010003098 | S | SERVICIO DE DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA INFORMÁTICO | SERVICIO | 1.00 | 13,500.00 | 1.00 | 13,500.00 | 1.00 | 13,500.00 | 1.00 | 13,500.00 | 1.00 | 13,500.00 | 1.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21010001002 | S | SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y CONTROL DEL ARCHIVO CENTRAL | SERVICIO | 1.00 | 10,800.48 | 1.00 | 10,801.09 | 1.00 | 10,800.48 | 1.00 | 10,801.09 | 1.00 | 10,800.48 | 1.00 | 10,801.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21010001019 | S | SERVICIO DE ASISTENCIA EN SISTEMA DE TESORERIA | SERVICIO | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21010001050 | S | SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACION DE LA DOCUMENTACION DE ARCHIVOS | SERVICIO | 1.00 | 10,800.00 | 1.00 | 10,800.00 | 1.00 | 10,800.00 | 1.00 | 10,800.00 | 1.00 | 10,800.00 | 1.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | | | | | **13,209.14** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD / 19.953380 | 662.00 | 13,209.14 | 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: C0254 - CONSERVACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS | | | | | **6,605.40** | | **0.00** | | **6,605.40** | | **0.00** | | **6,605.40** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | **2,075.00** | | **0.00** | | **2,075.00** | | **0.00** | | **2,075.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960017009 | B | GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA M COLOR AZUL | UNIDAD / 41.500000 | 25.00 | 1,037.50 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1,037.50 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1,037.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960017009 | B | GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA L COLOR AZUL | UNIDAD / 41.500000 | 25.00 | 1,037.50 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1,037.50 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1,037.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | **1,050.00** | | **0.00** | | **1,050.00** | | **0.00** | | **1,050.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76750003021 | B | DISCO DURO 2 TB | UNIDAD / 350.000000 | 3.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | **865.00** | | **0.00** | | **865.00** | | **0.00** | | **865.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13300024012 | B | LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 9% X 1 L | UNIDAD / 10.000000 | 18.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920010009 | B | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL | UNIDAD / 13.700000 | 50.00 | 685.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 685.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 685.00 | 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( | | | | | **2,415.40** | | **0.00** | | **2,415.40** | | **0.00** | | **2,415.40** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35380001008 | B | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) ABSOLUTO 100% P.A. X 1 L | UNIDAD / 19.000000 | 100.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570007000 | B | ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g | UNIDAD / 14.850000 | 4.00 | 59.40 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 59.40 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 59.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570028008 | B | GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L | PAR / 0.190000 | 2,400.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 456.00 | 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 / | | | | | **200.00** | | **0.00** | | **200.00** | | **0.00** | | **200.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 47030007033 | B | ETIQUETAS AUTOADHESIVAS CON CÓDIGOS DE BARRAS PARA CINTAS DE BACKUP X 110 | UNIDAD / 10.000000 | 20.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0019 - APOYO A LA GESTION | | | | | **5,540,589.31** | | **723,607.23** | | **4,381,860.74** | | **716,008.04** | | **4,377,466.14** | | **706,855.54** | | **5,504.00** | | **5,496.00** |
| Actividad Operativa: C0258 - DESARROLLO DE INVENTARIOS | | | | | **53,023.64** | | **72,018.24** | | **53,023.62** | | **72,028.62** | | **53,023.62** | | **72,028.62** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **6,278.00** | | **4,783.00** | | **6,278.00** | | **4,783.00** | | **6,278.00** | | **4,783.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71030005035 | B | ETIQUETA AUTOADHESIVA DE POLIPROPILENO 25 mm X 55 mm COLOR BLANCO | MILLAR 33.660000 | 50.00 | 1,683.00 | 50.00 | 1,683.00 | 50.00 | 1,683.00 | 50.00 | 1,683.00 | 50.00 | 1,683.00 | 50.00 | 1,683.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030005085 | B | ETIQUETA AUTOADHESIVA CIRCULAR 1.2 cm DIÁMETRO | MILLAR 34.444440 | 90.00 | 3,100.00 | 90.00 | 3,100.00 | 90.00 | 3,100.00 | 90.00 | 3,100.00 | 90.00 | 3,100.00 | 90.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740009015 | B | CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA DE TARJETAS DE PVC | UNIDAD 299.000000 | 5.00 | 1,495.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1,495.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES | | | | | **975.00** | | **975.00** | | **975.00** | | **975.00** | | **975.00** | | **975.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 58660029000 | B | ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70º SOL 1 L | UNIDAD 19.500000 | 50.00 | 975.00 | 50.00 | 975.00 | 50.00 | 975.00 | 50.00 | 975.00 | 50.00 | 975.00 | 50.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC | | | | | **4,770.64** | | **4,760.24** | | **4,770.62** | | **4,770.62** | | **4,770.62** | | **4,770.62** | | **0.00** | | **0.00** |
| 49550001003 | B | GORRO DESCARTABLE | UNIDAD 0.250000 | 1,050.00 | 262.50 | 1,050.00 | 262.50 | 1,050.00 | 262.50 | 1,050.00 | 262.50 | 1,050.00 | 262.50 | 1,050.00 | 262.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49550001126 | B | MAMELUCO DESCARTABLE TALLA L | UNIDAD 57.000000 | 25.00 | 1,425.00 | 25.00 | 1,425.00 | 25.00 | 1,425.00 | 25.00 | 1,425.00 | 25.00 | 1,425.00 | 25.00 | 1,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49550001126 | B | MAMELUCO DESCARTABLE TALLA XL | UNIDAD 58.000000 | 25.00 | 1,450.00 | 25.00 | 1,450.00 | 25.00 | 1,450.00 | 25.00 | 1,450.00 | 25.00 | 1,450.00 | 25.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570028012 | B | GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 8 X 100 UNI | UNIDAD 10.384047 | 42.00 | 436.14 | 41.00 | 425.74 | 42.00 | 436.12 | 42.00 | 436.12 | 42.00 | 436.12 | 42.00 | 436.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570041007 | B | MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES | UNIDAD 0.180000 | 1,400.00 | 252.00 | 1,400.00 | 252.00 | 1,400.00 | 252.00 | 1,400.00 | 252.00 | 1,400.00 | 252.00 | 1,400.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570041015 | B | MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 | UNIDAD 1.350000 | 700.00 | 945.00 | 700.00 | 945.00 | 700.00 | 945.00 | 700.00 | 945.00 | 700.00 | 945.00 | 700.00 | 945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | | | **41,000.00** | | **61,500.00** | | **41,000.00** | | **61,500.00** | | **41,000.00** | | **61,500.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 21010001020 | S | SERVICIO SUPERVISION P/TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIM.Y EXIST. ALMACEN | SERVICIO 1.00 | 41,000.00 | 1.00 | 61,500.00 | 1.00 | 41,000.00 | 1.00 | 61,500.00 | 1.00 | 41,000.00 | 1.00 | 61,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0259 - ACTOS DE GESTIÓN DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y I | | | | | **4,539.91** | | **2,047.37** | | **4,539.91** | | **2,047.37** | | **4,539.91** | | **2,047.37** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **4,539.91** | | **2,047.37** | | **4,539.91** | | **2,047.37** | | **4,539.91** | | **2,047.37** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71600001024 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD 0.850000 | 48.00 | 40.80 | 32.00 | 27.20 | 48.00 | 40.80 | 32.00 | 27.20 | 48.00 | 40.80 | 32.00 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001024 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO | UNIDAD 0.850000 | 40.00 | 34.00 | 20.00 | 17.00 | 40.00 | 34.00 | 20.00 | 17.00 | 40.00 | 34.00 | 20.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 12.897400 | 90.00 | 1,160.77 | 60.00 | 773.84 | 90.00 | 1,160.76 | 60.00 | 773.84 | 90.00 | 1,160.76 | 60.00 | 773.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006065 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 132 1T02HS0US0 NEGRO | UNIDAD 231.446666 | 2.00 | 462.89 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 462.89 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 462.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006074 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 142 1T02H50US0 NEGRO | UNIDAD 320.460000 | 2.00 | 640.92 | 2.00 | 640.92 | 2.00 | 640.92 | 2.00 | 640.92 | 2.00 | 640.92 | 2.00 | 640.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006221 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01606 NEGRO | UNIDAD 511.860000 | 2.00 | 1,023.72 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1,023.72 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1,023.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740009010 | B | CINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. S015335 NEGRO | UNIDAD 117.681333 | 10.00 | 1,176.81 | 5.00 | 588.41 | 10.00 | 1,176.82 | 5.00 | 588.41 | 10.00 | 1,176.82 | 5.00 | 588.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0019 - APOYO A LA GESTION | | | | | **5,540,589.31** | | **723,607.23** | | **4,381,860.74** | | **716,008.04** | | **4,377,466.14** | | **706,855.54** | | **5,504.00** | | **5,496.00** |
| Actividad Operativa: C0277 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **906,225.47** | | **73,484.44** | | **88,543.47** | | **73,484.44** | | **88,543.47** | | **73,484.44** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | **4,990.00** | | **0.00** | | **4,990.00** | | **0.00** | | **4,990.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD 499.000000 | 5.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO | UNIDAD 499.000000 | 5.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | **1,250.00** | | **0.00** | | **1,250.00** | | **0.00** | | **1,250.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76750003009 | B | DISCO DURO 1 TERABYTE | UNIDAD 250.000000 | 5.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1,250.00 | 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 | | | | | **1,732.49** | | **386.92** | | **1,732.49** | | **386.92** | | **1,732.49** | | **386.92** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71060001001 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD 3.469190 | 20.00 | 69.38 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 69.38 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 69.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060004000 | B | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMP X 25 5.500000 | 10.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060010020 | B | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | EMP X 25 5.463400 | 10.00 | 54.63 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 54.63 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 54.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011004 | B | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 | UNIDAD 24.933000 | 5.00 | 124.67 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 124.67 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 124.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 12.897400 | 40.00 | 515.90 | 30.00 | 386.92 | 40.00 | 515.90 | 30.00 | 386.92 | 40.00 | 515.90 | 30.00 | 386.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006109 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 477 NEGRO | UNIDAD 229.720000 | 3.00 | 689.16 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 689.16 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 689.16 | 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 44.750000 | 5.00 | 223.75 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 223.75 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 223.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | | | | **362.50** | | **0.00** | | **362.50** | | **0.00** | | **362.50** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 28340040007 | B | CARGADOR DE BATERÍA HP PARA LAPTOP COD. REF. R41012327 | UNIDAD 250.000000 | 1.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28340047000 | B | SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220 V | UNIDAD 22.500000 | 5.00 | 112.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 112.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 112.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES | | | | | **109,980.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 51200021002 | B | PAPEL INDICADOR UNIVERSAL | UNIDAD 30.000000 | 3,666.00 | 109,980.00 | 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. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | | | | **5,117.00** | | **5,106.00** | | **5,117.00** | | **5,106.00** | | **5,117.00** | | **5,106.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050002000 | S | SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE O SATÉLITE | SERVICIO | 1.00 | 5,117.00 | 1.00 | 5,106.00 | 1.00 | 5,117.00 | 1.00 | 5,106.00 | 1.00 | 5,117.00 | 1.00 | 5,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | | | **1,648.00** | | **0.00** | | **1,648.00** | | **0.00** | | **1,648.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 52600013049 | S | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CORTINA (NO INCLUYE EL BIEN) | SERVICIO | 1.00 | 1,648.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,648.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | **2,600.00** | | **0.00** | | **2,600.00** | | **0.00** | | **2,600.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60100001004 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU | SERVICIO | 1.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60350001002 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA | SERVICIO | 1.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F | | | | | **2,852.00** | | **0.00** | | **2,852.00** | | **0.00** | | **2,852.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 70100002015 | S | SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS | SERVICIO | 1.00 | 2,852.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,852.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| | | | | | | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0019 - APOYO A LA GESTION | | | | | | | | | | **5,540,589.31** | | **723,607.23** | | **4,381,860.74** | | **716,008.04** | | **4,377,466.14** | | **706,855.54** | | **5,504.00** | | **5,496.00** |
| Actividad Operativa: C0277 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | | | | | **906,225.47** | | **73,484.44** | | **88,543.47** | | **73,484.44** | | **88,543.47** | | **73,484.44** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | | | | | | | | **67,991.48** | | **67,991.52** | | **67,991.48** | | **67,991.52** | | **67,991.48** | | **67,991.52** | | **0.00** | | **0.00** |
| 21010001073 | S | SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | | | | | SERVICIO | | 1.00 | 67,991.48 | 1.00 | 67,991.52 | 1.00 | 67,991.48 | 1.00 | 67,991.52 | 1.00 | 67,991.48 | 1.00 | 67,991.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO | | | | | | | | | | **700,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 74648390004 | B | SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS | | | | | UNIDAD | 500.000000 | 1,400.00 | 700,000.00 | 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 |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | | | | | | | | | | **7,702.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | | | | | UNIDAD | 19.953380 | 386.00 | 7,702.00 | 0.00 | 0.00 | 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: C0296 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | | | | | **61,409.95** | | **73,049.52** | | **53,049.48** | | **73,049.52** | | **53,049.48** | | **73,049.52** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD | | | | | | | | | | **0.00** | | **20,000.00** | | **0.00** | | **20,000.00** | | **0.00** | | **20,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 15050003001 | S | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION | | | | | SERVICIO | | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | | | | | | | | | | **44,049.48** | | **44,049.52** | | **44,049.48** | | **44,049.52** | | **44,049.48** | | **44,049.52** | | **0.00** | | **0.00** |
| 10010001000 | S | SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS | | | | | SERVICIO | | 1.00 | 44,049.48 | 1.00 | 44,049.52 | 1.00 | 44,049.48 | 1.00 | 44,049.52 | 1.00 | 44,049.48 | 1.00 | 44,049.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | | | | | **9,000.00** | | **9,000.00** | | **9,000.00** | | **9,000.00** | | **9,000.00** | | **9,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038738 | S | SERVICIO DE ALCANCE DE USUARIOS A TRAVÉS DE REDES SOCIALES | | | | | SERVICIO | | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | | | | | | | | | | **8,360.47** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | | | | | UNIDAD | 19.953380 | 419.00 | 8,360.47 | 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 |
| Actividad Operativa: C0299 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | | | | | **64,601.84** | | **21,101.48** | | **45,835.50** | | **21,171.48** | | **45,905.50** | | **21,101.48** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | | | | | | **900.00** | | **0.00** | | **900.00** | | **0.00** | | **900.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960007050 | B | CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX BORDADO TALLA L | | | | | UNIDAD | 50.000000 | 18.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | | | | | | **1,838.51** | | **0.00** | | **1,838.51** | | **0.00** | | **1,838.51** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76750062004 | B | TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 013R00591 NEGRO | | | | | UNIDAD | 1,259.370000 | 1.00 | 1,259.37 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,259.37 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,259.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76750062017 | B | TAMBOR DE IMAGEN PARA KYOCERA COD. REF. DK 110 NEGRO | | | | | UNIDAD | 579.140000 | 1.00 | 579.14 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 579.14 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 579.14 | 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 | | | | | | | | | | **1,315.92** | | **244.58** | | **1,245.90** | | **314.58** | | **1,315.90** | | **244.58** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71500011004 | B | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 | | | | | UNIDAD | 24.933000 | 3.00 | 74.80 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 74.80 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 74.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | | | | | EMP X 500 | 12.897400 | 4.00 | 51.60 | 4.00 | 51.58 | 4.00 | 51.58 | 4.00 | 51.58 | 4.00 | 51.58 | 4.00 | 51.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740004013 | B | DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB | | | | | EMP X 50 | 70.000000 | 1.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 70.00 | 1.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006139 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01160 NEGRO | | | | | UNIDAD | 546.520000 | 1.00 | 546.52 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 546.52 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 546.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006268 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1170 NEGRO | | | | | UNIDAD | 193.000000 | 1.00 | 193.00 | 1.00 | 193.00 | 1.00 | 193.00 | 1.00 | 193.00 | 1.00 | 193.00 | 1.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0019 - APOYO A LA GESTION | | | | | **5,540,589.31** | | **723,607.23** | | **4,381,860.74** | | **716,008.04** | | **4,377,466.14** | | **706,855.54** | | **5,504.00** | | **5,496.00** |
| Actividad Operativa: C0299 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **64,601.84** | | **21,101.48** | | **45,835.50** | | **21,171.48** | | **45,905.50** | | **21,101.48** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **1,315.92** | | **244.58** | | **1,245.90** | | **314.58** | | **1,315.90** | | **244.58** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76750059001 | B | MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB | UNIDAD 38.000000 | 10.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | **262.09** | | **62.40** | | **262.09** | | **62.40** | | **262.09** | | **62.40** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13300004000 | B | BENCINA X 1 L | UNIDAD 10.000000 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35380002000 | B | ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) Q.P. X 1 L | UNIDAD 191.590000 | 1.00 | 191.59 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 191.59 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 191.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89570008097 | B | TELA FRANELA 80 cm X 1.00 m COLOR ROJO | UNIDAD 8.100000 | 5.00 | 40.50 | 4.00 | 32.40 | 5.00 | 40.50 | 4.00 | 32.40 | 5.00 | 40.50 | 4.00 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS | | | | | **89.00** | | **44.50** | | **89.00** | | **44.50** | | **89.00** | | **44.50** | | **0.00** | | **0.00** |
| 41540003008 | B | JUEGO DE DESARMADORES (ESTRELLA Y PLANO) X 6 PIEZAS | UNIDAD 25.000000 | 2.00 | 50.00 | 1.00 | 25.00 | 2.00 | 50.00 | 1.00 | 25.00 | 2.00 | 50.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73710002000 | B | BROCHA 2 in | UNIDAD 19.500000 | 2.00 | 39.00 | 1.00 | 19.50 | 2.00 | 39.00 | 1.00 | 19.50 | 2.00 | 39.00 | 1.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | | | **41,500.00** | | **20,750.00** | | **41,500.00** | | **20,750.00** | | **41,500.00** | | **20,750.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 17010003017 | S | SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO | SERVICIO 1.00 | 41,500.00 | 1.00 | 20,750.00 | 1.00 | 41,500.00 | 1.00 | 20,750.00 | 1.00 | 41,500.00 | 1.00 | 20,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | | | | | **18,696.32** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD 19.953380 | 937.00 | 18,696.32 | 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 |
| Actividad Operativa: C0300 - PROYECTOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO ( SOPORTE TÉC | | | | | **91,000.00** | | **112,000.00** | | **91,000.00** | | **112,000.00** | | **91,000.00** | | **112,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | | | **91,000.00** | | **112,000.00** | | **91,000.00** | | **112,000.00** | | **91,000.00** | | **112,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 17010003004 | S | SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RED Y SOPORTE TECNICO | SERVICIO 1.00 | 91,000.00 | 1.00 | 112,000.00 | 1.00 | 91,000.00 | 1.00 | 112,000.00 | 1.00 | 91,000.00 | 1.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Actividad Operativa: C0318 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **77,217.62** | | **56,816.26** | | **67,741.03** | | **56,812.25** | | **67,741.03** | | **56,812.25** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **4,263.94** | | **2,816.26** | | **4,206.23** | | **2,812.25** | | **4,206.23** | | **2,812.25** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50330025001 | B | CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 1/2 in X 60 m | UNIDAD 3.000000 | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060001001 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD 3.469190 | 30.00 | 104.08 | 20.00 | 69.38 | 30.00 | 104.07 | 20.00 | 69.38 | 30.00 | 104.07 | 20.00 | 69.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060004000 | B | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMP X 25 5.500000 | 20.00 | 110.00 | 10.00 | 55.00 | 20.00 | 110.00 | 10.00 | 55.00 | 20.00 | 110.00 | 10.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060010023 | B | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | EMP X 50 7.434000 | 10.00 | 74.34 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 74.34 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 74.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060012006 | B | MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 | DECENA 3.174207 | 10.00 | 31.74 | 10.00 | 31.74 | 10.00 | 31.74 | 10.00 | 31.74 | 10.00 | 31.74 | 10.00 | 31.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001018 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO | UNIDAD 0.436300 | 60.00 | 26.17 | 60.00 | 26.19 | 60.00 | 26.19 | 60.00 | 26.19 | 60.00 | 26.19 | 60.00 | 26.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001019 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD 2.159400 | 20.00 | 43.20 | 20.00 | 43.18 | 20.00 | 43.18 | 20.00 | 43.18 | 20.00 | 43.18 | 20.00 | 43.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001019 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO | UNIDAD 2.159400 | 20.00 | 43.20 | 20.00 | 43.18 | 20.00 | 43.18 | 20.00 | 43.18 | 20.00 | 43.18 | 20.00 | 43.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD 0.401200 | 68.00 | 27.29 | 60.00 | 24.06 | 68.00 | 27.27 | 60.00 | 24.06 | 68.00 | 27.27 | 60.00 | 24.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0019 - APOYO A LA GESTION | | | | | **5,540,589.31** | | **723,607.23** | | **4,381,860.74** | | **716,008.04** | | **4,377,466.14** | | **706,855.54** | | **5,504.00** | | **5,496.00** |
| Actividad Operativa: C0318 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **77,217.62** | | **56,816.26** | | **67,741.03** | | **56,812.25** | | **67,741.03** | | **56,812.25** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **4,263.94** | | **2,816.26** | | **4,206.23** | | **2,812.25** | | **4,206.23** | | **2,812.25** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD 0.401200 | 60.00 | 24.09 | 70.00 | 28.07 | 60.00 | 24.06 | 60.00 | 24.06 | 60.00 | 24.06 | 60.00 | 24.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001024 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD 0.850000 | 30.00 | 25.50 | 30.00 | 25.50 | 30.00 | 25.50 | 30.00 | 25.50 | 30.00 | 25.50 | 30.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001024 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO | UNIDAD 0.850000 | 30.00 | 25.50 | 30.00 | 25.50 | 30.00 | 25.50 | 30.00 | 25.50 | 30.00 | 25.50 | 30.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | UNIDAD 3.174000 | 20.00 | 63.48 | 20.00 | 63.48 | 20.00 | 63.48 | 20.00 | 63.48 | 20.00 | 63.48 | 20.00 | 63.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO | UNIDAD 1.958788 | 20.00 | 39.17 | 20.00 | 39.18 | 20.00 | 39.18 | 20.00 | 39.18 | 20.00 | 39.18 | 20.00 | 39.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006043 | B | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD 3.500000 | 20.00 | 70.00 | 20.00 | 70.00 | 20.00 | 70.00 | 20.00 | 70.00 | 20.00 | 70.00 | 20.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006044 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO | UNIDAD 1.298000 | 20.00 | 25.96 | 20.00 | 25.96 | 20.00 | 25.96 | 20.00 | 25.96 | 20.00 | 25.96 | 20.00 | 25.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006044 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO | UNIDAD 1.380600 | 20.00 | 27.60 | 20.00 | 27.62 | 20.00 | 27.62 | 20.00 | 27.62 | 20.00 | 27.62 | 20.00 | 27.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006044 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE | UNIDAD 1.380600 | 20.00 | 27.60 | 20.00 | 27.62 | 20.00 | 27.62 | 20.00 | 27.62 | 20.00 | 27.62 | 20.00 | 27.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006044 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ROSADO | UNIDAD 1.923300 | 30.00 | 57.70 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006044 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ANARANJADO | UNIDAD 1.500000 | 24.00 | 36.00 | 12.00 | 18.00 | 24.00 | 36.00 | 12.00 | 18.00 | 24.00 | 36.00 | 12.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006049 | B | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO | UNIDAD 1.663800 | 24.00 | 39.93 | 12.00 | 19.97 | 24.00 | 39.94 | 12.00 | 19.97 | 24.00 | 39.94 | 12.00 | 19.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005020 | B | PAPEL BOND 90 g DE 36 in X 45 m PARA PLOTTER | UNIDAD 42.000000 | 20.00 | 840.00 | 10.00 | 420.00 | 20.00 | 840.00 | 10.00 | 420.00 | 20.00 | 840.00 | 10.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005221 | B | TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 728 F9J61A AMARILLO | UNIDAD 166.190000 | 2.00 | 332.38 | 1.00 | 166.19 | 2.00 | 332.38 | 1.00 | 166.19 | 2.00 | 332.38 | 1.00 | 166.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005221 | B | TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 728 F9J62A MAGENTA | UNIDAD 166.190000 | 2.00 | 332.38 | 1.00 | 166.19 | 2.00 | 332.38 | 1.00 | 166.19 | 2.00 | 332.38 | 1.00 | 166.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005221 | B | TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 728 F9J63A CIAN | UNIDAD 166.190000 | 2.00 | 332.38 | 1.00 | 166.19 | 2.00 | 332.38 | 1.00 | 166.19 | 2.00 | 332.38 | 1.00 | 166.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005222 | B | TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 728 F9J64A NEGRO | UNIDAD 270.203300 | 2.00 | 540.41 | 1.00 | 270.20 | 2.00 | 540.40 | 1.00 | 270.20 | 2.00 | 540.40 | 1.00 | 270.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006258 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO | UNIDAD 466.925000 | 2.00 | 933.84 | 2.00 | 933.86 | 2.00 | 933.86 | 2.00 | 933.86 | 2.00 | 933.86 | 2.00 | 933.86 | 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** |
| 54500002069 | B | SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA COSTOS: CONSTRUCCION ARQUITECTURA E INGENIERIA | 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 |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | **9,534.80** | | **0.00** | | **9,534.80** | | **0.00** | | **9,534.80** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60200001011 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA PARA PLANOS - PLOTTERS | SERVICIO | 1.00 | 5,767.40 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,767.40 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,767.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0019 - APOYO A LA GESTION | | | | | **5,540,589.31** | | **723,607.23** | | **4,381,860.74** | | **716,008.04** | | **4,377,466.14** | | **706,855.54** | | **5,504.00** | | **5,496.00** |
| Actividad Operativa: C0318 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **77,217.62** | | **56,816.26** | | **67,741.03** | | **56,812.25** | | **67,741.03** | | **56,812.25** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | **9,534.80** | | **0.00** | | **9,534.80** | | **0.00** | | **9,534.80** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60350001008 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER | SERVICIO | 1.00 | 3,767.40 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,767.40 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,767.40 | 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 | | | | | **54,000.00** | | **54,000.00** | | **54,000.00** | | **54,000.00** | | **54,000.00** | | **54,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07010016025 | S | CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | SERVICIO | 1.00 | 54,000.00 | 1.00 | 54,000.00 | 1.00 | 54,000.00 | 1.00 | 54,000.00 | 1.00 | 54,000.00 | 1.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | | | | | **9,038.88** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD / 19.953380 | 453.00 | 9,038.88 | 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 |
| Actividad Operativa: C0320 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **327,532.37** | | **19,201.02** | | **320,396.05** | | **19,201.02** | | **320,396.05** | | **19,201.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **1,190.71** | | **0.00** | | **1,090.99** | | **0.00** | | **1,090.99** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50330025004 | B | CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 1/2 in X 110 yd | UNIDAD / 5.722990 | 20.00 | 114.46 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 114.46 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 114.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060004002 | B | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMP X 25 / 4.897000 | 16.00 | 78.35 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 78.36 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 78.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060005014 | B | FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR Y TAPA TRANSPARENTE | EMP X 25 / 5.730000 | 10.00 | 57.30 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 57.30 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 57.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011004 | B | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 | UNIDAD / 24.933000 | 4.00 | 99.73 | 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 |
| 71600001000 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD / 4.271598 | 100.00 | 427.16 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 427.16 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 427.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006264 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO | UNIDAD / 206.855000 | 2.00 | 413.71 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 413.71 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 413.71 | 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 | | | | | **97.14** | | **0.00** | | **104.08** | | **0.00** | | **104.08** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71060001001 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD / 3.469190 | 28.00 | 97.14 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 104.08 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 104.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA | | | | | **300,000.00** | | **0.00** | | **300,000.00** | | **0.00** | | **300,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 17010002036 | S | SUSCRIPCION ANUAL A BASE DE DATOS DE REVISTAS MULTIDISCIPLINARIAS | SERVICIO | 1.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 300,000.00 | 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 | | | | | **19,200.98** | | **19,201.02** | | **19,200.98** | | **19,201.02** | | **19,200.98** | | **19,201.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038198 | S | SERVICIO DE DIGITALIZACION, ORGANIZACIÓN Y BACK UP DE DOCUMENTACION | SERVICIO | 1.00 | 19,200.98 | 1.00 | 19,201.02 | 1.00 | 19,200.98 | 1.00 | 19,201.02 | 1.00 | 19,200.98 | 1.00 | 19,201.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | | | | | **7,043.54** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD / 19.953380 | 353.00 | 7,043.54 | 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 |
| Actividad Operativa: C0322 - GESTIÓN EN LA CAPTACIÓN DE RECURSOS DE ENTIDADES CC | | | | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | | | | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038073 | S | SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION | SERVICIO | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0019 - APOYO A LA GESTION | | | | | **5,540,589.31** | | **723,607.23** | | **4,381,860.74** | | **716,008.04** | | **4,377,466.14** | | **706,855.54** | | **5,504.00** | | **5,496.00** |
| Actividad Operativa: C0324 - FORTALECIMEINTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION DE LOS | | | | | **5,000.00** | | **12,672.00** | | **5,000.00** | | **12,672.00** | | **5,000.00** | | **12,672.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | | | | | **5,000.00** | | **12,672.00** | | **5,000.00** | | **12,672.00** | | **5,000.00** | | **12,672.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038073 | S | SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION | SERVICIO | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 12,672.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 12,672.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 12,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0325 - DIFUSIÓN DE OPORTUNIDADES DE BECAS EN EL EXTRANJERO | | | | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | | | | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **5,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038073 | S | SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION | SERVICIO | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0326 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLLO | | | | | **49,282.04** | | **38,837.51** | | **26,838.51** | | **26,837.51** | | **24,809.31** | | **26,837.51** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | **1,996.00** | | **1,996.00** | | **1,996.00** | | **1,996.00** | | **1,996.00** | | **1,996.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA | UNIDAD 499.000000 | 1.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD 499.000000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO | UNIDAD 499.000000 | 3.00 | 1,497.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,497.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO | UNIDAD 499.000000 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,497.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,497.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **2,401.50** | | **2,401.51** | | **2,401.51** | | **2,401.51** | | **372.31** | | **2,401.51** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71060012006 | B | MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 | DECENA 3.174207 | 25.00 | 79.35 | 25.00 | 79.36 | 25.00 | 79.36 | 25.00 | 79.36 | 25.00 | 79.36 | 25.00 | 79.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006043 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO | UNIDAD 3.500000 | 10.00 | 35.00 | 10.00 | 35.00 | 10.00 | 35.00 | 10.00 | 35.00 | 10.00 | 35.00 | 10.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 12.897400 | 20.00 | 257.95 | 20.00 | 257.95 | 20.00 | 257.95 | 20.00 | 257.95 | 20.00 | 257.95 | 20.00 | 257.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006085 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255X NEGRO | UNIDAD 1,014.600000 | 2.00 | 2,029.20 | 2.00 | 2,029.20 | 2.00 | 2,029.20 | 2.00 | 2,029.20 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2,029.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | | | | **1,441.00** | | **1,440.00** | | **1,441.00** | | **1,440.00** | | **1,441.00** | | **1,440.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050002000 | S | SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE O SATÉLITE | SERVICIO | 1.00 | 1,441.00 | 1.00 | 1,440.00 | 1.00 | 1,441.00 | 1.00 | 1,440.00 | 1.00 | 1,441.00 | 1.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | | | **36,400.00** | | **33,000.00** | | **21,000.00** | | **21,000.00** | | **21,000.00** | | **21,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038030 | S | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA | SERVICIO | 1.00 | 36,400.00 | 1.00 | 33,000.00 | 1.00 | 21,000.00 | 1.00 | 21,000.00 | 1.00 | 21,000.00 | 1.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | | | | | **7,043.54** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD 19.953380 | 353.00 | 7,043.54 | 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 |
| Actividad Operativa: C0334 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLLO | | | | | **87,926.11** | | **46,070.03** | | **74,466.95** | | **46,070.03** | | **74,466.95** | | **46,070.03** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | **4,491.00** | | **0.00** | | **4,491.00** | | **0.00** | | **4,491.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD 499.000000 | 2.00 | 998.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 998.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0019 - APOYO A LA GESTION | | | | | **5,540,589.31** | | **723,607.23** | | **4,381,860.74** | | **716,008.04** | | **4,377,466.14** | | **706,855.54** | | **5,504.00** | | **5,496.00** |
| Actividad Operativa: C0334 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **87,926.11** | | **46,070.03** | | **74,466.95** | | **46,070.03** | | **74,466.95** | | **46,070.03** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | **4,491.00** | | **0.00** | | **4,491.00** | | **0.00** | | **4,491.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO | UNIDAD 499.000000 | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **8,371.65** | | **5,041.19** | | **8,371.63** | | **5,041.19** | | **8,371.63** | | **5,041.19** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71030001001 | B | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd | UNIDAD 2.772985 | 20.00 | 55.46 | 20.00 | 55.46 | 20.00 | 55.46 | 20.00 | 55.46 | 20.00 | 55.46 | 20.00 | 55.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060001001 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD 3.469190 | 15.00 | 52.04 | 15.00 | 52.04 | 15.00 | 52.04 | 15.00 | 52.04 | 15.00 | 52.04 | 15.00 | 52.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71110003000 | B | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAD 1.580500 | 25.00 | 39.52 | 25.00 | 39.51 | 25.00 | 39.51 | 25.00 | 39.51 | 25.00 | 39.51 | 25.00 | 39.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001018 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO | UNIDAD 0.436300 | 75.00 | 32.73 | 75.00 | 32.72 | 75.00 | 32.72 | 75.00 | 32.72 | 75.00 | 32.72 | 75.00 | 32.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD 0.401200 | 75.00 | 30.09 | 75.00 | 30.09 | 75.00 | 30.09 | 75.00 | 30.09 | 75.00 | 30.09 | 75.00 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD 0.401200 | 75.00 | 30.09 | 75.00 | 30.09 | 75.00 | 30.09 | 75.00 | 30.09 | 75.00 | 30.09 | 75.00 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 12.897400 | 250.00 | 3,224.35 | 250.00 | 3,224.35 | 250.00 | 3,224.35 | 250.00 | 3,224.35 | 250.00 | 3,224.35 | 250.00 | 3,224.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720014014 | B | LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 400 HOJAS | UNIDAD 50.000000 | 3.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005244 | B | TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 BK NEGRO | UNIDAD 40.000000 | 5.00 | 200.00 | 5.00 | 200.00 | 5.00 | 200.00 | 5.00 | 200.00 | 5.00 | 200.00 | 5.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005244 | B | TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 Y AMARILLO | UNIDAD 40.000000 | 3.00 | 120.00 | 2.00 | 80.00 | 3.00 | 120.00 | 2.00 | 80.00 | 3.00 | 120.00 | 2.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005244 | B | TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 M MAGENTA | UNIDAD 40.000000 | 3.00 | 120.00 | 2.00 | 80.00 | 3.00 | 120.00 | 2.00 | 80.00 | 3.00 | 120.00 | 2.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005244 | B | TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 C CIAN | UNIDAD 40.000000 | 3.00 | 120.00 | 2.00 | 80.00 | 3.00 | 120.00 | 2.00 | 80.00 | 3.00 | 120.00 | 2.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006085 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO | UNIDAD 695.760000 | 2.00 | 1,391.52 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1,391.52 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1,391.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006222 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01604 NEGRO | UNIDAD 670.000000 | 2.00 | 1,340.00 | 1.00 | 670.00 | 2.00 | 1,340.00 | 1.00 | 670.00 | 2.00 | 1,340.00 | 1.00 | 670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006258 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO | UNIDAD 466.925000 | 2.00 | 933.85 | 1.00 | 466.93 | 2.00 | 933.85 | 1.00 | 466.93 | 2.00 | 933.85 | 1.00 | 466.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76750059001 | B | MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB | UNIDAD 38.000000 | 14.00 | 532.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 532.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | **2,426.84** | | **2,426.84** | | **2,426.84** | | **2,426.84** | | **2,426.84** | | **2,426.84** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13300014007 | B | AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL | UNIDAD 9.400000 | 12.00 | 112.80 | 12.00 | 112.80 | 12.00 | 112.80 | 12.00 | 112.80 | 12.00 | 112.80 | 12.00 | 112.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13500037008 | B | TOALLA DE FELPA 50 cm X 75 cm COLOR BLANCO | UNIDAD 6.200000 | 15.00 | 93.00 | 15.00 | 93.00 | 15.00 | 93.00 | 15.00 | 93.00 | 15.00 | 93.00 | 15.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920012004 | B | PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20 | UNIDAD 23.500000 | 30.00 | 705.00 | 30.00 | 705.00 | 30.00 | 705.00 | 30.00 | 705.00 | 30.00 | 705.00 | 30.00 | 705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920016034 | B | PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 70 HOJAS | UNIDAD 3.600000 | 15.00 | 54.00 | 15.00 | 54.00 | 15.00 | 54.00 | 15.00 | 54.00 | 15.00 | 54.00 | 15.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0019 - APOYO A LA GESTION | | | | | **5,540,589.31** | | **723,607.23** | | **4,381,860.74** | | **716,008.04** | | **4,377,466.14** | | **706,855.54** | | **5,504.00** | | **5,496.00** |
| Actividad Operativa: C0334 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **87,926.11** | | **46,070.03** | | **74,466.95** | | **46,070.03** | | **74,466.95** | | **46,070.03** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | **2,426.84** | | **2,426.84** | | **2,426.84** | | **2,426.84** | | **2,426.84** | | **2,426.84** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13920050000 | B | GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 380 mL APROX. | UNIDAD 12.500000 | 25.00 | 312.50 | 25.00 | 312.50 | 25.00 | 312.50 | 25.00 | 312.50 | 25.00 | 312.50 | 25.00 | 312.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35380002000 | B | ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) Q.P. X 1 L | UNIDAD 191.590000 | 6.00 | 1,149.54 | 6.00 | 1,149.54 | 6.00 | 1,149.54 | 6.00 | 1,149.54 | 6.00 | 1,149.54 | 6.00 | 1,149.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI( | | | | | **52.00** | | **52.00** | | **52.00** | | **52.00** | | **52.00** | | **52.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 49570029000 | B | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 8 | UNIDAD 1.000000 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570041007 | B | MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES | UNIDAD 0.180000 | 150.00 | 27.00 | 150.00 | 27.00 | 150.00 | 27.00 | 150.00 | 27.00 | 150.00 | 27.00 | 150.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS | | | | | **4,519.00** | | **0.00** | | **4,519.00** | | **0.00** | | **4,519.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 54500001003 | B | SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL PERUANO | UNIDAD 730.000000 | 1.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54500001004 | B | SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL COMERCIO | UNIDAD 900.000000 | 1.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54500002020 | B | SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA ACTUALIDAD EMPRESARIAL | UNIDAD 989.000000 | 1.00 | 989.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 989.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54500002024 | B | SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL | UNIDAD 920.000000 | 1.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54500002055 | B | SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA CONTADORES & EMPRESAS | UNIDAD 980.000000 | 1.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS | | | | | **5,000.00** | | **2,000.00** | | **5,000.00** | | **2,000.00** | | **5,000.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 90100006001 | S | SERVICIO DE MOVILIDAD | SERVICIO | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | **6,500.00** | | **6,500.00** | | **6,250.00** | | **6,500.00** | | **6,250.00** | | **6,500.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60100001004 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU | SERVICIO | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60100002005 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA FRIGOBAR | SERVICIO | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60150001009 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HORNO ELECTRICO | SERVICIO | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001008 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA A INYECCION DE TINTA | SERVICIO | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL | SERVICIO | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PROYECTOR MULTIMEDIA | SERVICIO | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001015 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA LASER | SERVICIO | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001016 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS | SERVICIO | 1.00 | 3,500.00 | 1.00 | 3,500.00 | 1.00 | 3,500.00 | 1.00 | 3,500.00 | 1.00 | 3,500.00 | 1.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001029 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PANTALLA ECRAN DE PROYECCIÓN RETRÁCTIL | SERVICIO | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0019 - APOYO A LA GESTION | | | | | **5,540,589.31** | | **723,607.23** | | **4,381,860.74** | | **716,008.04** | | **4,377,466.14** | | **706,855.54** | | **5,504.00** | | **5,496.00** |
| Actividad Operativa: C0334 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **87,926.11** | | **46,070.03** | | **74,466.95** | | **46,070.03** | | **74,466.95** | | **46,070.03** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | **6,500.00** | | **6,500.00** | | **6,250.00** | | **6,500.00** | | **6,250.00** | | **6,500.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60350001005 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA | SERVICIO | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60550001003 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA ELECTRICO | SERVICIO | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | | **13,306.48** | | **0.00** | | **13,306.48** | | **0.00** | | **13,306.48** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50200003000 | S | SERVICIO DE EMPASTADO | SERVICIO | 1.00 | 13,306.48 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 13,306.48 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 13,306.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | **50.00** | | **50.00** | | **50.00** | | **50.00** | | **50.00** | | **50.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60350003001 | S | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE CORTINAS | SERVICIO | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | | | **30,000.00** | | **30,000.00** | | **30,000.00** | | **30,000.00** | | **30,000.00** | | **30,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038304 | S | SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES | SERVICIO | 1.00 | 30,000.00 | 1.00 | 30,000.00 | 1.00 | 30,000.00 | 1.00 | 30,000.00 | 1.00 | 30,000.00 | 1.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | | | | | **13,209.14** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD 19.953380 | 662.00 | 13,209.14 | 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: C0335 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **29,315.93** | | **19,579.21** | | **19,618.58** | | **19,579.21** | | **19,618.58** | | **19,579.21** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | **3,992.00** | | **0.00** | | **3,992.00** | | **0.00** | | **3,992.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD 499.000000 | 3.00 | 1,497.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,497.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO | UNIDAD 499.000000 | 5.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2,495.00 | 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 | | | | | **1,776.59** | | **77.38** | | **1,776.58** | | **77.38** | | **1,776.58** | | **77.38** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 12.897400 | 6.00 | 77.39 | 6.00 | 77.38 | 6.00 | 77.38 | 6.00 | 77.38 | 6.00 | 77.38 | 6.00 | 77.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005029 | B | PAPEL BOND 75 g DE 69 cm X 89 cm | EMP X 500 113.280000 | 15.00 | 1,699.20 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 1,699.20 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 1,699.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | | | | | **4,000.00** | | **3,001.83** | | **4,000.00** | | **3,001.83** | | **4,000.00** | | **3,001.83** | | **0.00** | | **0.00** |
| 10010001000 | S | SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS | SERVICIO | 1.00 | 4,000.00 | 1.00 | 3,001.83 | 1.00 | 4,000.00 | 1.00 | 3,001.83 | 1.00 | 4,000.00 | 1.00 | 3,001.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | | | **9,850.00** | | **16,500.00** | | **9,850.00** | | **16,500.00** | | **9,850.00** | | **16,500.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038716 | S | SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR DE CONCURSO | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21010001074 | S | SERVICIO DE ORIENTADOR | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50150003001 | S | SERVICIO DE CORRECCION DE ESTILO | SERVICIO | 1.00 | 9,850.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 9,850.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 9,850.00 | 1.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | | | | | **9,697.34** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD 19.953380 | 486.00 | 9,697.34 | 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 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0019 - APOYO A LA GESTION | | | | | **5,540,589.31** | | **723,607.23** | | **4,381,860.74** | | **716,008.04** | | **4,377,466.14** | | **706,855.54** | | **5,504.00** | | **5,496.00** |
| Actividad Operativa: C0381 - ACCIONES DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS | | | | | **31,557.75** | | **39,384.31** | | **31,557.76** | | **39,384.31** | | **31,557.76** | | **39,384.31** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 | | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | **15,469.00** | | **18,962.00** | | **15,469.00** | | **18,962.00** | | **15,469.00** | | **18,962.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD 499.000000 | 4.00 | 1,996.00 | 2.00 | 998.00 | 4.00 | 1,996.00 | 2.00 | 998.00 | 4.00 | 1,996.00 | 2.00 | 998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO | UNIDAD 499.000000 | 27.00 | 13,473.00 | 36.00 | 17,964.00 | 27.00 | 13,473.00 | 36.00 | 17,964.00 | 27.00 | 13,473.00 | 36.00 | 17,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | **7,088.75** | | **5,458.31** | | **7,088.76** | | **5,458.31** | | **7,088.76** | | **5,458.31** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71030012012 | B | NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 100 HOJAS COLORES NEON X 5 | UNIDAD 9.000000 | 10.00 | 90.00 | 5.00 | 45.00 | 10.00 | 90.00 | 5.00 | 45.00 | 10.00 | 90.00 | 5.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011004 | B | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 | UNIDAD 24.933000 | 10.00 | 249.33 | 5.00 | 124.67 | 10.00 | 249.34 | 5.00 | 124.67 | 10.00 | 249.34 | 5.00 | 124.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001025 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD 1.500000 | 120.00 | 180.00 | 80.00 | 120.00 | 120.00 | 180.00 | 80.00 | 120.00 | 120.00 | 180.00 | 80.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006211 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 7207 NEGRO | UNIDAD 562.980000 | 2.00 | 1,125.96 | 2.00 | 1,125.96 | 2.00 | 1,125.96 | 2.00 | 1,125.96 | 2.00 | 1,125.96 | 2.00 | 1,125.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006258 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO | UNIDAD 466.925000 | 9.00 | 4,202.32 | 6.00 | 2,801.56 | 9.00 | 4,202.34 | 6.00 | 2,801.56 | 9.00 | 4,202.34 | 6.00 | 2,801.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006264 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO | UNIDAD 206.855000 | 6.00 | 1,241.14 | 6.00 | 1,241.12 | 6.00 | 1,241.12 | 6.00 | 1,241.12 | 6.00 | 1,241.12 | 6.00 | 1,241.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 2 1 | | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | **3,000.00** | | **2,000.00** | | **3,000.00** | | **2,000.00** | | **3,000.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60010002004 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO A TIERRA | SERVICIO | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | **6,000.00** | | **4,000.00** | | **6,000.00** | | **4,000.00** | | **6,000.00** | | **4,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60100001000 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | SERVICIO | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60350001002 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA | SERVICIO | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 | | LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | **0.00** | | **8,964.00** | | **0.00** | | **8,964.00** | | **0.00** | | **8,964.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 21010001029 | S | SERVICIO DE ASISTENCIA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8,964.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8,964.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0382 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL | | | | | **1,708,723.92** | | **46,373.01** | | **1,626,966.57** | | **46,652.01** | | **1,627,255.55** | | **46,941.03** | | **5,504.00** | | **5,496.00** |
| 2.3. 1 3. 1 1 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | **112,798.02** | | **0.00** | | **112,798.02** | | **0.00** | | **112,798.02** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 17210007002 | B | DIESEL B5 S50 | GALON 16.890000 | 3,125.00 | 52,781.25 | 0.00 | 0.00 | 3,125.00 | 52,781.25 | 0.00 | 0.00 | 3,125.00 | 52,781.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17210009000 | B | GASOHOL PREMIUM | GALON 19.590000 | 1,838.00 | 36,006.42 | 0.00 | 0.00 | 1,838.00 | 36,006.42 | 0.00 | 0.00 | 1,838.00 | 36,006.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17210009000 | B | GASOHOL REGULAR | GALON 17.590000 | 1,365.00 | 24,010.35 | 0.00 | 0.00 | 1,365.00 | 24,010.35 | 0.00 | 0.00 | 1,365.00 | 24,010.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 1 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | **6,430.04** | | **0.00** | | **6,430.04** | | **0.00** | | **6,430.04** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76750063019 | B | JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK7105 | UNIDAD 3,835.276000 | 1.00 | 3,835.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,835.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,835.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76750063020 | B | JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK 6325 1702NK0UN0 | UNIDAD 2,594.760000 | 1.00 | 2,594.76 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,594.76 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,594.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0019 - APOYO A LA GESTION | | | | | **5,540,589.31** | | **723,607.23** | | **4,381,860.74** | | **716,008.04** | | **4,377,466.14** | | **706,855.54** | | **5,504.00** | | **5,496.00** |
| Actividad Operativa: C0382 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **1,708,723.92** | | **46,373.01** | | **1,626,966.57** | | **46,652.01** | | **1,627,255.55** | | **46,941.03** | | **5,504.00** | | **5,496.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **115.51** | | **77.01** | | **115.51** | | **77.01** | | **115.51** | | **77.01** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3. | EMP X 500 / 38.503400 | 3.00 | 115.51 | 2.00 | 77.01 | 3.00 | 115.51 | 2.00 | 77.01 | 3.00 | 115.51 | 2.00 | 77.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | | | | | **5,504.00** | | **5,496.00** | | **5,775.00** | | **5,775.00** | | **6,063.98** | | **6,064.02** | | **5,504.00** | | **5,496.00** |
| 87050001000 | S | SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR) | SERVICIO | 1.00 | 5,504.00 | 1.00 | 5,496.00 | 1.00 | 5,775.00 | 1.00 | 5,775.00 | 1.00 | 6,063.98 | 1.00 | 6,064.02 | 1.00 | 5,504.00 | 1.00 | 5,496.00 |
| 2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | | | | **728.00** | | **720.00** | | **728.00** | | **720.00** | | **728.00** | | **720.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050002000 | S | SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE O SATÉLITE | SERVICIO | 1.00 | 728.00 | 1.00 | 720.00 | 1.00 | 728.00 | 1.00 | 720.00 | 1.00 | 728.00 | 1.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | | | **1,250,000.00** | | **0.00** | | **1,250,000.00** | | **0.00** | | **1,250,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 85050006000 | S | SEGUROS NO PERSONALES EN GENERAL | SERVICIO | 1.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,250,000.00 | 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 | | | | | **200,000.00** | | **0.00** | | **200,000.00** | | **0.00** | | **200,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 90150002000 | S | SERVICIO DE TRANSPORTE, RECOJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | SERVICIO | 1.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 200,000.00 | 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 | | | | | **51,120.00** | | **40,080.00** | | **51,120.00** | | **40,080.00** | | **51,120.00** | | **40,080.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110043294 | S | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS | SERVICIO | 1.00 | 10,080.00 | 1.00 | 6,720.00 | 1.00 | 10,080.00 | 1.00 | 6,720.00 | 1.00 | 10,080.00 | 1.00 | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18010002000 | S | MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE JARDINES | SERVICIO | 1.00 | 19,440.00 | 1.00 | 12,960.00 | 1.00 | 19,440.00 | 1.00 | 12,960.00 | 1.00 | 19,440.00 | 1.00 | 12,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21010001007 | S | SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO | SERVICIO | 1.00 | 14,400.00 | 1.00 | 9,600.00 | 1.00 | 14,400.00 | 1.00 | 9,600.00 | 1.00 | 14,400.00 | 1.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60010001000 | S | SERVICIO DE GASFITERIA | SERVICIO | 1.00 | 7,200.00 | 1.00 | 10,800.00 | 1.00 | 7,200.00 | 1.00 | 10,800.00 | 1.00 | 7,200.00 | 1.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | | | | | **82,028.35** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD / 19.953380 | 4,111.00 | 82,028.35 | 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 |
| Actividad Operativa: C0383 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | **816,960.00** | | **0.00** | | **816,960.00** | | **0.00** | | **816,960.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | **816,960.00** | | **0.00** | | **816,960.00** | | **0.00** | | **816,960.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 09540005004 | B | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | UNIDAD / 2.960000 | 276,000.00 | 816,960.00 | 0.00 | 0.00 | 276,000.00 | 816,960.00 | 0.00 | 0.00 | 276,000.00 | 816,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0490 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **18,533.65** | | **834.00** | | **835.00** | | **834.00** | | **835.00** | | **834.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | | | | **835.00** | | **834.00** | | **835.00** | | **834.00** | | **835.00** | | **834.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 87050002000 | S | SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE O SATÉLITE | SERVICIO | 1.00 | 835.00 | 1.00 | 834.00 | 1.00 | 835.00 | 1.00 | 834.00 | 1.00 | 835.00 | 1.00 | 834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | | | | | **17,698.65** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD / 19.953380 | 887.00 | 17,698.65 | 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 FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0019 - APOYO A LA GESTION | | | | | **5,540,589.31** | | **723,607.23** | | **4,381,860.74** | | **716,008.04** | | **4,377,466.14** | | **706,855.54** | | **5,504.00** | | **5,496.00** |
| Actividad Operativa: C0507 - ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | | | | | **575,610.00** | | **0.00** | | **577,392.00** | | **0.00** | | **577,998.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | | | **369,110.00** | | **0.00** | | **369,110.00** | | **0.00** | | **369,110.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 02120001001 | S | ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | SERVICIO | 1.00 | 369,110.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 369,110.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 369,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS | | | | | **37,500.00** | | **0.00** | | **37,500.00** | | **0.00** | | **37,500.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60750007036 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS | SERVICIO | 1.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES | | | | | **40,000.00** | | **0.00** | | **40,000.00** | | **0.00** | | **40,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60350002003 | S | SERVICIO DE REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA | SERVICIO | 1.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | **129,000.00** | | **0.00** | | **130,782.00** | | **0.00** | | **131,388.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60300004001 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA | SERVICIO | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 13,139.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 13,139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60650026045 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO | SERVICIO | 1.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 41,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60650026047 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO | SERVICIO | 1.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 76,643.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 76,643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Meta: 0020 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO | | | | | **87,739.86** | | **56,754.63** | | **75,415.59** | | **56,575.28** | | **75,544.56** | | **56,446.31** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0119 - ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO EN EL ÁMBITO ACADÉM | | | | | **19,292.24** | | **14,175.51** | | **19,499.13** | | **13,968.66** | | **19,499.13** | | **13,968.66** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **3,543.32** | | **2,796.49** | | **3,750.21** | | **2,589.64** | | **3,750.21** | | **2,589.64** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 / 12.897400 | 60.00 | 773.84 | 40.00 | 515.90 | 60.00 | 773.85 | 40.00 | 515.90 | 60.00 | 773.85 | 40.00 | 515.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006085 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO | UNIDAD / 695.760000 | 3.00 | 2,087.28 | 2.00 | 1,391.52 | 3.00 | 2,087.28 | 2.00 | 1,391.52 | 3.00 | 2,087.28 | 2.00 | 1,391.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006264 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO | UNIDAD / 206.855000 | 2.00 | 413.70 | 3.00 | 620.57 | 3.00 | 620.58 | 2.00 | 413.72 | 3.00 | 620.58 | 2.00 | 413.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76750059001 | B | MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB | UNIDAD / 44.750000 | 6.00 | 268.50 | 6.00 | 268.50 | 6.00 | 268.50 | 6.00 | 268.50 | 6.00 | 268.50 | 6.00 | 268.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | **451.00** | | **379.00** | | **451.00** | | **379.00** | | **451.00** | | **379.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13920012004 | B | PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20 | UNIDAD / 23.500000 | 10.00 | 235.00 | 10.00 | 235.00 | 10.00 | 235.00 | 10.00 | 235.00 | 10.00 | 235.00 | 10.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920016034 | B | PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 70 HOJAS | UNIDAD / 3.600000 | 60.00 | 216.00 | 40.00 | 144.00 | 60.00 | 216.00 | 40.00 | 144.00 | 60.00 | 216.00 | 40.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | **4,297.94** | | **0.00** | | **4,297.94** | | **0.00** | | **4,297.94** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60200001008 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO | 1.00 | 4,297.94 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,297.94 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,297.94 | 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 | | | | | **10,999.98** | | **11,000.02** | | **10,999.98** | | **11,000.02** | | **10,999.98** | | **11,000.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038303 | S | SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | SERVICIO | 1.00 | 10,999.98 | 1.00 | 11,000.02 | 1.00 | 10,999.98 | 1.00 | 11,000.02 | 1.00 | 10,999.98 | 1.00 | 11,000.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0020 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO | | | | | **87,739.86** | | **56,754.63** | | **75,415.59** | | **56,575.28** | | **75,544.56** | | **56,446.31** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0120 - ACTIVIDADES JUDICIALES EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD | | | | | **47,869.98** | | **41,500.02** | | **43,999.98** | | **41,500.02** | | **43,999.98** | | **41,500.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.11 99 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | **6,370.00** | | **0.00** | | **2,500.00** | | **0.00** | | **2,500.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 21010001073 | S | SERVICIO DE APERTURA DE CASILLA PARA NOTIFICACIONES JUDICIALES AL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA | SERVICIO | 1.00 | 6,370.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 | | LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | **41,499.98** | | **41,500.02** | | **41,499.98** | | **41,500.02** | | **41,499.98** | | **41,500.02** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07050004004 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL | SERVICIO | 1.00 | 41,499.98 | 1.00 | 41,500.02 | 1.00 | 41,499.98 | 1.00 | 41,500.02 | 1.00 | 41,499.98 | 1.00 | 41,500.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0121 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **20,577.64** | | **1,079.10** | | **11,916.48** | | **1,106.60** | | **12,045.45** | | **977.63** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 1. 1 1 | | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | **1,590.40** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 09060005004 | B | AZUCAR RUBIA DOMESTICA | KLG / 3.200000 | 12.00 | 38.40 | 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 |
| 09110007004 | B | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L | UNIDAD / 16.000000 | 60.00 | 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 |
| 09540005004 | B | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | UNIDAD / 2.960000 | 200.00 | 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 |
| 2.3. 1 2. 1 1 | | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | **3,493.00** | | **0.00** | | **3,493.00** | | **0.00** | | **3,493.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD / 499.000000 | 3.00 | 1,497.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,497.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO | UNIDAD / 499.000000 | 4.00 | 1,996.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,996.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,996.00 | 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 | | | **1,061.81** | | **723.22** | | **1,034.31** | | **750.72** | | **1,163.28** | | **621.75** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71060004000 | B | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMP X 25 / 5.500000 | 15.00 | 82.50 | 5.00 | 27.50 | 10.00 | 55.00 | 10.00 | 55.00 | 10.00 | 55.00 | 10.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001018 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO | UNIDAD / 0.436300 | 50.00 | 21.82 | 70.00 | 30.54 | 50.00 | 21.82 | 70.00 | 30.54 | 50.00 | 21.82 | 70.00 | 30.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD / 0.401200 | 65.00 | 26.09 | 60.00 | 24.06 | 65.00 | 26.07 | 60.00 | 24.06 | 65.00 | 26.07 | 60.00 | 24.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600004011 | B | LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR | UNIDAD / 0.318976 | 90.00 | 28.71 | 70.00 | 22.33 | 90.00 | 28.71 | 70.00 | 22.33 | 90.00 | 28.71 | 70.00 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006044 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO | UNIDAD / 1.298000 | 40.00 | 51.92 | 20.00 | 25.96 | 40.00 | 51.92 | 20.00 | 25.96 | 40.00 | 51.92 | 20.00 | 25.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006058 | B | PLUMÓN RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA DE 3 COLORES | UNIDAD / 1.923300 | 40.00 | 76.92 | 40.00 | 76.94 | 40.00 | 76.94 | 40.00 | 76.94 | 40.00 | 76.94 | 40.00 | 76.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 / 12.897400 | 60.00 | 773.85 | 40.00 | 515.89 | 60.00 | 773.85 | 40.00 | 515.89 | 70.00 | 902.82 | 30.00 | 386.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 | | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | **205.50** | | **68.50** | | **205.50** | | **68.50** | | **205.50** | | **68.50** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13920010009 | B | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL | UNIDAD / 13.700000 | 15.00 | 205.50 | 5.00 | 68.50 | 15.00 | 205.50 | 5.00 | 68.50 | 15.00 | 205.50 | 5.00 | 68.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 2 1 | | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI( | | | **287.39** | | **287.38** | | **287.38** | | **287.38** | | **287.38** | | **287.38** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35380002002 | B | ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) P.A. X 5 L | UNIDAD / 47.897500 | 6.00 | 287.39 | 6.00 | 287.38 | 6.00 | 287.38 | 6.00 | 287.38 | 6.00 | 287.38 | 6.00 | 287.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 2 1 | | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | **6,000.00** | | **0.00** | | **6,000.00** | | **0.00** | | **6,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60010004010 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS | SERVICIO | 1.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0020 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO | | | | | **87,739.86** | | **56,754.63** | | **75,415.59** | | **56,575.28** | | **75,544.56** | | **56,446.31** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0121 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **20,577.64** | | **1,079.10** | | **11,916.48** | | **1,106.60** | | **12,045.45** | | **977.63** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.10 1 | | SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | | | **896.00** | | **0.00** | | **896.29** | | **0.00** | | **896.29** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 10010001000 | S | SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS | SERVICIO | 1.00 | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 896.29 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 896.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 | | SOFTWARES | | | **7,043.54** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD 19.953380 | 353.00 | 7,043.54 | 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 |
| Meta: 0021 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | | | | | **455,429.63** | | **10,194.00** | | **420,848.16** | | **10,194.00** | | **420,848.16** | | **10,194.00** | | **87,346.69** | | **2,994.00** |
| Actividad Operativa: C0075 - ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DE DESARROLLO Y CAPACITA | | | | | **52,360.49** | | **0.00** | | **52,360.49** | | **0.00** | | **52,360.49** | | **0.00** | | **2,360.49** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | **60.49** | | **0.00** | | **60.49** | | **0.00** | | **60.49** | | **0.00** | | **60.49** | | **0.00** |
| 71850008002 | B | GRAPA 26/6 X 5000 | UNIDAD 2.749400 | 22.00 | 60.49 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 60.49 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 60.49 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 60.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 6. 1 2 | | DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | | | **300.00** | | **0.00** | | **300.00** | | **0.00** | | **300.00** | | **0.00** | | **300.00** | | **0.00** |
| 19910002004 | B | AURICULAR CON MICRÓFONO | UNIDAD 50.000000 | 6.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** |
| 60350001002 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA | 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 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7. 3 1 | | REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | | | **50,000.00** | | **0.00** | | **50,000.00** | | **0.00** | | **50,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35200001019 | S | CAPACITACION EN GESTION DE RECURSOS HUMANOS | SERVICIO | 1.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0078 - ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DEL EMPLEO | | | | | **42,357.99** | | **1,200.00** | | **31,978.95** | | **1,200.00** | | **31,978.95** | | **1,200.00** | | **48,678.95** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 1 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | **15,568.56** | | **0.00** | | **5,189.52** | | **0.00** | | **5,189.52** | | **0.00** | | **5,189.52** | | **0.00** |
| 76750063020 | B | JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK 6325 1702NK0UN0 | UNIDAD 2,594.760000 | 6.00 | 15,568.56 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5,189.52 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5,189.52 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5,189.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | **2,818.88** | | **0.00** | | **2,818.88** | | **0.00** | | **2,818.88** | | **0.00** | | **2,818.88** | | **0.00** |
| 76740006061 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3170 NEGRO | UNIDAD 263.000000 | 2.00 | 526.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 526.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 526.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 526.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006074 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 142 1T02H50US0 NEGRO | UNIDAD 320.460000 | 2.00 | 640.92 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 640.92 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 640.92 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 640.92 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006140 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 2220 NEGRO | UNIDAD 263.000000 | 2.00 | 526.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 526.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 526.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 526.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006211 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 7207 NEGRO | UNIDAD 562.980000 | 2.00 | 1,125.96 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1,125.96 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1,125.96 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1,125.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 11. 1 4 | | PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | **7,670.55** | | **0.00** | | **7,670.55** | | **0.00** | | **7,670.55** | | **0.00** | | **7,670.55** | | **0.00** |
| 76750063019 | B | JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK7105 | UNIDAD 3,835.276000 | 2.00 | 7,670.55 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7,670.55 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7,670.55 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7,670.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | **12,000.00** | | **0.00** | | **12,000.00** | | **0.00** | | **12,000.00** | | **0.00** | | **32,000.00** | | **0.00** |
| 60350001002 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA | 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 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0021 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | | | | | | **455,429.63** | | **10,194.00** | | **420,848.16** | | **10,194.00** | | **420,848.16** | | **10,194.00** | | **87,346.69** | | **2,994.00** |
| Actividad Operativa: C0078 - ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DEL EMPLEO | | | | | | **42,357.99** | | **1,200.00** | | **31,978.95** | | **1,200.00** | | **31,978.95** | | **1,200.00** | | **48,678.95** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 7 1 | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | **12,000.00** | | **0.00** | | **12,000.00** | | **0.00** | | **12,000.00** | | **0.00** | | **32,000.00** | | **0.00** |
| 60350001005 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RELOJ MARCADOR ELECTRONICO | SERVICIO | | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7. 4 3 | | SOPORTE TECNICO | | | | **1,000.00** | | **0.00** | | **1,000.00** | | **0.00** | | **1,000.00** | | **0.00** | | **1,000.00** | | **0.00** |
| 60200001008 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO | | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 1 | | EMBALAJE Y ALMACENAJE | | | | **1,300.00** | | **1,200.00** | | **1,300.00** | | **1,200.00** | | **1,300.00** | | **1,200.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 33050001001 | S | SERVICIO DE CUSTODIA DE MICROFORMAS | SERVICIO | | 1.00 | 1,300.00 | 1.00 | 1,200.00 | 1.00 | 1,300.00 | 1.00 | 1,200.00 | 1.00 | 1,300.00 | 1.00 | 1,200.00 | 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** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50200003000 | S | SERVICIO DE EMPASTADO | SERVICIO | | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0079 - ACTIVIDADES PARA LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DIS | | | | | | **750.00** | | **0.00** | | **750.00** | | **0.00** | | **750.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5.99 99 | | OTROS | | | | **750.00** | | **0.00** | | **750.00** | | **0.00** | | **750.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 47030007033 | B | ETIQUETAS AUTOADHESIVAS CON CÓDIGOS DE BARRAS PARA CINTAS DE BACKUP X 110 | UNIDAD | 10.000000 | 75.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0080 - DESARROLLAR ACCIONES DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS D | | | | | | **77,382.02** | | **8,994.00** | | **77,741.25** | | **8,994.00** | | **77,741.25** | | **8,994.00** | | **35,960.33** | | **2,994.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 | | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | **3,493.00** | | **2,994.00** | | **3,493.00** | | **2,994.00** | | **3,493.00** | | **2,994.00** | | **0.00** | | **2,994.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD | 499.000000 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2,994.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2,994.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2,994.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2,994.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO | UNIDAD | 499.000000 | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 1 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | **11,502.48** | | **0.00** | | **5,856.24** | | **0.00** | | **5,856.24** | | **0.00** | | **5,856.24** | | **0.00** |
| 76750058000 | B | MOUSE OPTICO CON PUERTO USB | UNIDAD | 35.000000 | 18.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76750063003 | B | JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK 726 | UNIDAD | 2,718.120000 | 4.00 | 10,872.48 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5,436.24 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5,436.24 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5,436.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | **2,139.95** | | **0.00** | | **2,139.95** | | **0.00** | | **2,139.95** | | **0.00** | | **2,139.95** | | **0.00** |
| 71500011004 | B | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 | UNIDAD | 24.933000 | 6.00 | 149.60 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 149.60 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 149.60 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 149.60 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011007 | B | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (220 HOJAS) | UNIDAD | 110.000000 | 2.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006065 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 132 1T02HS0US0 NEGRO | UNIDAD | 231.446666 | 2.00 | 462.89 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 462.89 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 462.89 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 462.89 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006199 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1122 NEGRO | UNIDAD | 186.805000 | 2.00 | 373.61 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 373.61 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 373.61 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 373.61 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006258 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO | UNIDAD | 466.925000 | 2.00 | 933.85 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 933.85 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 933.85 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 933.85 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0021 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | | | | | **455,429.63** | | **10,194.00** | | **420,848.16** | | **10,194.00** | | **420,848.16** | | **10,194.00** | | **87,346.69** | | **2,994.00** |
| Actividad Operativa: C0080 - DESARROLLAR ACCIONES DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS D | | | | | **77,382.02** | | **8,994.00** | | **77,741.25** | | **8,994.00** | | **77,741.25** | | **8,994.00** | | **35,960.33** | | **2,994.00** |
| 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | | | | **210.00** | | **0.00** | | **210.00** | | **0.00** | | **210.00** | | **0.00** | | **210.00** | | **0.00** |
| 19910010089 | B | PARLANTE (MENOR A 1/4 UIT) 3500 W | UNIDAD 70.000000 | 3.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | | | | | **103.80** | | **0.00** | | **109.27** | | **0.00** | | **109.27** | | **0.00** | | **109.27** | | **0.00** |
| 71060010020 | B | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | EMP X 25 5.463400 | 19.00 | 103.80 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 109.27 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 109.27 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 109.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | | | | | **644.87** | | **0.00** | | **644.87** | | **0.00** | | **644.87** | | **0.00** | | **644.87** | | **0.00** |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 12.897400 | 50.00 | 644.87 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 644.87 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 644.87 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 644.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | **15,000.00** | | **6,000.00** | | **15,000.00** | | **6,000.00** | | **15,000.00** | | **6,000.00** | | **15,000.00** | | **0.00** |
| 60100001000 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | SERVICIO | 1.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60300048007 | S | MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE CAMARA DE VIDEO | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | | **6,000.00** | | **0.00** | | **12,000.00** | | **0.00** | | **12,000.00** | | **0.00** | | **12,000.00** | | **0.00** |
| 50010005056 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | 1.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | | | **38,287.92** | | **0.00** | | **38,287.92** | | **0.00** | | **38,287.92** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 17010003078 | S | SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS | SERVICIO | 1.00 | 38,287.92 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 38,287.92 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 38,287.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0264 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **282,579.13** | | **0.00** | | **258,017.47** | | **0.00** | | **258,017.47** | | **0.00** | | **346.92** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **346.92** | | **0.00** | | **346.92** | | **0.00** | | **346.92** | | **0.00** | | **346.92** | | **0.00** |
| 71060001001 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD 3.469190 | 100.00 | 346.92 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 346.92 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 346.92 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 346.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | | | | | **7,670.55** | | **0.00** | | **7,670.55** | | **0.00** | | **7,670.55** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76750063019 | B | JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK7105 | UNIDAD 3,835.276000 | 2.00 | 7,670.55 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7,670.55 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7,670.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD | | | | | **50,000.00** | | **0.00** | | **50,000.00** | | **0.00** | | **50,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 15050003001 | S | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION | SERVICIO | 1.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 6. 4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD | | | | | **200,000.00** | | **0.00** | | **200,000.00** | | **0.00** | | **200,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038088 | S | SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SERVICIO | 1.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | **3,870.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038051 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO EN INSTALACIONES ELECTRICAS - ASISTENTE | SERVICIO | 1.00 | 3,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | | | | | **20,691.66** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD 19.953380 | 1,037.00 | 20,691.66 | 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 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0022 - ACCION Y CONTROL | | | | | | | **218,199.34** | | **157,514.49** | | **167,947.67** | | **157,422.97** | | **168,266.12** | | **157,514.49** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0502 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | | **218,199.34** | | **157,514.49** | | **167,947.67** | | **157,422.97** | | **168,266.12** | | **157,514.49** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 1. 1 1 | | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | **736.00** | | **576.00** | | **576.00** | | **576.00** | | **576.00** | | **576.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 09110007004 | B | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L | | UNIDAD | 16.000000 | 46.00 | 736.00 | 36.00 | 576.00 | 36.00 | 576.00 | 36.00 | 576.00 | 36.00 | 576.00 | 36.00 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **4,488.17** | | **3,838.49** | | **3,856.97** | | **3,746.97** | | **4,175.42** | | **3,838.49** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50330026008 | B | PABILO N°16 X 1 kg | | UNIDAD | 20.000000 | 3.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060001001 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | | UNIDAD | 3.469190 | 20.00 | 69.39 | 20.00 | 69.38 | 20.00 | 69.38 | 20.00 | 69.38 | 20.00 | 69.38 | 20.00 | 69.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060006004 | B | FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m | | UNIDAD | 6.253800 | 5.00 | 31.27 | 5.00 | 31.27 | 5.00 | 31.27 | 5.00 | 31.27 | 5.00 | 31.27 | 5.00 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71110001003 | B | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO | | UNIDAD | 1.109200 | 25.00 | 27.73 | 25.00 | 27.73 | 25.00 | 27.73 | 25.00 | 27.73 | 25.00 | 27.73 | 25.00 | 27.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011004 | B | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 | | UNIDAD | 24.933000 | 11.00 | 274.27 | 11.00 | 274.26 | 11.00 | 274.26 | 11.00 | 274.26 | 11.00 | 274.26 | 11.00 | 274.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500012002 | B | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX. | | UNIDAD | 17.180834 | 12.00 | 206.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 206.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500012003 | B | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX. | | UNIDAD | 312.700000 | 1.00 | 312.70 | 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 |
| 71500019000 | B | REGLA DE PLASTICO 30 cm | | UNIDAD | 0.601300 | 50.00 | 30.06 | 50.00 | 30.07 | 50.00 | 30.07 | 50.00 | 30.07 | 50.00 | 30.07 | 50.00 | 30.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001024 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO | | UNIDAD | 0.850000 | 30.00 | 25.50 | 30.00 | 25.50 | 30.00 | 25.50 | 30.00 | 25.50 | 30.00 | 25.50 | 30.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001024 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL | | UNIDAD | 1.500000 | 24.00 | 36.00 | 24.00 | 36.00 | 24.00 | 36.00 | 24.00 | 36.00 | 24.00 | 36.00 | 24.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600004011 | B | LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR | | UNIDAD | 0.318976 | 80.00 | 25.52 | 80.00 | 25.52 | 80.00 | 25.52 | 80.00 | 25.52 | 80.00 | 25.52 | 80.00 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO | | UNIDAD | 1.958788 | 15.00 | 29.38 | 15.00 | 29.38 | 15.00 | 29.38 | 15.00 | 29.38 | 15.00 | 29.38 | 15.00 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006048 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO | | UNIDAD | 1.920000 | 15.00 | 28.80 | 15.00 | 28.80 | 15.00 | 28.80 | 15.00 | 28.80 | 15.00 | 28.80 | 15.00 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006049 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO | | UNIDAD | 1.923300 | 15.00 | 28.85 | 15.00 | 28.85 | 15.00 | 28.85 | 15.00 | 28.85 | 15.00 | 28.85 | 15.00 | 28.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006049 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ROSADO | | UNIDAD | 1.923300 | 15.00 | 28.85 | 15.00 | 28.85 | 15.00 | 28.85 | 15.00 | 28.85 | 15.00 | 28.85 | 15.00 | 28.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600009006 | B | TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR AZUL | | UNIDAD | 2.500000 | 10.00 | 25.00 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 25.00 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600009006 | B | TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR ROJO | | UNIDAD | 2.500000 | 10.00 | 25.00 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 25.00 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600016001 | B | TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL | | UNIDAD | 1.038400 | 30.00 | 31.16 | 20.00 | 20.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 31.14 | 20.00 | 20.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600016001 | B | TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO | | UNIDAD | 1.038400 | 30.00 | 31.16 | 20.00 | 20.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 31.14 | 20.00 | 20.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720017009 | B | PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES | | UNIDAD | 5.000000 | 10.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850008011 | B | GRAPA 26/6 X 5000 | | UNIDAD | 1.840000 | 20.00 | 36.80 | 20.00 | 36.80 | 20.00 | 36.80 | 20.00 | 36.80 | 20.00 | 36.80 | 20.00 | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006085 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO | | UNIDAD | 695.760000 | 2.00 | 1,391.52 | 2.00 | 1,391.52 | 2.00 | 1,391.52 | 2.00 | 1,391.52 | 2.00 | 1,391.52 | 2.00 | 1,391.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0022 - ACCION Y CONTROL | | | | | | **218,199.34** | | **157,514.49** | | **167,947.67** | | **157,422.97** | | **168,266.12** | | **157,514.49** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0502 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **218,199.34** | | **157,514.49** | | **167,947.67** | | **157,422.97** | | **168,266.12** | | **157,514.49** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | **4,488.17** | | **3,838.49** | | **3,856.97** | | **3,746.97** | | **4,175.42** | | **3,838.49** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76740006203 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO | UNIDAD | 427.810000 | 2.00 | 855.62 | 2.00 | 855.62 | 2.00 | 855.62 | 2.00 | 855.62 | 2.00 | 855.62 | 2.00 | 855.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006264 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO | UNIDAD | 206.855000 | 4.00 | 827.42 | 4.00 | 827.42 | 4.00 | 827.42 | 4.00 | 827.42 | 4.00 | 827.42 | 4.00 | 827.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 6. 1 2 | | DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | | | | **500.00** | | **0.00** | | **500.00** | | **0.00** | | **500.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 19910002004 | B | AURICULAR CON MICRÓFONO | UNIDAD | 50.000000 | 10.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 6. 1 99 | | OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | | | | **800.00** | | **0.00** | | **800.00** | | **0.00** | | **800.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76750083000 | B | CÁMARA WEB - WEBCAM 1080 X 720 PIXELES | UNIDAD | 80.000000 | 10.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 800.00 | 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 | | | | **214.70** | | **0.00** | | **214.70** | | **0.00** | | **214.70** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71600005001 | B | NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS | UNIDAD | 71.567000 | 3.00 | 214.70 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 214.70 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 214.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 6 1 | | DE MOBILIARIO Y SIMILARES | | | | **700.00** | | **700.00** | | **700.00** | | **700.00** | | **700.00** | | **700.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60350003001 | S | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE CORTINAS | SERVICIO | | 1.00 | 700.00 | 1.00 | 700.00 | 1.00 | 700.00 | 1.00 | 700.00 | 1.00 | 700.00 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | **11,300.00** | | **2,400.00** | | **11,300.00** | | **2,400.00** | | **11,300.00** | | **2,400.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60100001001 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU | SERVICIO | | 1.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO | | 1.00 | 1,300.00 | 1.00 | 1,900.00 | 1.00 | 1,300.00 | 1.00 | 1,900.00 | 1.00 | 1,300.00 | 1.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60350001008 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER | SERVICIO | | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 99 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | | **1,100.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07050004004 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL | SERVICIO | | 1.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.13 9 | | SERVICIOS DE AUDITORIAS | | | | **40,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038030 | S | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA | SERVICIO | | 1.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 | | LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | | **150,000.00** | | **150,000.00** | | **150,000.00** | | **150,000.00** | | **150,000.00** | | **150,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07050004004 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL | SERVICIO | | 1.00 | 108,000.00 | 1.00 | 108,000.00 | 1.00 | 108,000.00 | 1.00 | 108,000.00 | 1.00 | 108,000.00 | 1.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07110038037 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL | SERVICIO | | 1.00 | 42,000.00 | 1.00 | 42,000.00 | 1.00 | 42,000.00 | 1.00 | 42,000.00 | 1.00 | 42,000.00 | 1.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 | | SOFTWARES | | | | **8,360.47** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD | 19.953380 | 419.00 | 8,360.47 | 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 FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0024 - INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | | | | | **249,373.60** | | **40,555.98** | | **113,520.72** | | **39,668.85** | | **114,520.72** | | **40,628.85** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0005 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO A LA INVESTI | | | | | **2,000.00** | | **2,000.00** | | **2,000.00** | | **1,100.00** | | **2,000.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.11 99 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | **2,000.00** | | **2,000.00** | | **2,000.00** | | **1,100.00** | | **2,000.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07050004016 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO EN METODOLOGIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | 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 |
| 07110038092 | S | SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | SERVICIO | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0016 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO A LA INVESTI | | | | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.11 99 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07050004016 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO EN METODOLOGIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | 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: C0031 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO A LA INVESTI | | | | | **3,000.00** | | **1,000.00** | | **3,000.00** | | **1,000.00** | | **3,000.00** | | **1,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.11 99 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | **3,000.00** | | **1,000.00** | | **3,000.00** | | **1,000.00** | | **3,000.00** | | **1,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07050004016 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO EN METODOLOGIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | 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 |
| 07110038092 | S | SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | SERVICIO | | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0050 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO A LA INVESTI | | | | | **4,000.00** | | **0.00** | | **4,000.00** | | **0.00** | | **4,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.11 99 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | **4,000.00** | | **0.00** | | **4,000.00** | | **0.00** | | **4,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07050004016 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO EN METODOLOGIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | 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 |
| 07110038092 | S | SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | 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: C0067 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO A LA INVESTI | | | | | **2,000.00** | | **2,000.00** | | **2,000.00** | | **2,000.00** | | **2,000.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.11 99 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | **2,000.00** | | **2,000.00** | | **2,000.00** | | **2,000.00** | | **2,000.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07050004016 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO EN METODOLOGIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | 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 |
| 07110043279 | S | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | SERVICIO | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0128 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO A LA INVESTI | | | | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.11 99 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07050004016 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO EN METODOLOGIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | 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 FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0024 - INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | | | | | **249,373.60** | | **40,555.98** | | **113,520.72** | | **39,668.85** | | **114,520.72** | | **40,628.85** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0132 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO A LA INVESTI | | | | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.11 99 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07050004016 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO EN METODOLOGIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | 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: C0133 - ASESORAMIENTO EN EL REGISTRO DE PATENTES PARA DOCEI | | | | | **1,720.72** | | **432.00** | | **1,720.72** | | **432.00** | | **1,720.72** | | **432.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 1 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | **720.00** | | **432.00** | | **720.00** | | **432.00** | | **720.00** | | **432.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76750049258 | B | FILAMENTO PLÁSTICO PLA PARA IMPRESORA 3D 1.75 mm X 1 kg COLOR BLANCO | UNIDAD 72.000000 | 6.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76750049259 | B | FILAMENTO PLÁSTICO PLA PARA IMPRESORA 3D 1.75 mm X 1 kg COLOR AZUL | UNIDAD 72.000000 | 4.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76750049300 | B | FILAMENTO PLÁSTICO PLA PARA IMPRESORA 3D 1.75 mm X 1 kg COLOR NEGRO | UNIDAD 72.000000 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 6. 1 2 | | GASTOS NOTARIALES | | | **1,000.72** | | **0.00** | | **1,000.72** | | **0.00** | | **1,000.72** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 86050002000 | S | SERVICIO DE REGISTROS Y TRÁMITES NOTARIALES VARIOS | SERVICIO | 1.00 | 1,000.72 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,000.72 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,000.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0134 - EVALUACIÓN DE PATENTABILIDAD DE PROYECTOS DE INNOVA | | | | | **2,560.00** | | **5,440.00** | | **2,560.00** | | **5,440.00** | | **2,560.00** | | **5,440.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.11 99 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | **2,560.00** | | **5,440.00** | | **2,560.00** | | **5,440.00** | | **2,560.00** | | **5,440.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038486 | S | SERVICIO DE EVALUACIÓN Y ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE SOLICITUDES DE PATENTES | SERVICIO | 1.00 | 2,560.00 | 1.00 | 5,440.00 | 1.00 | 2,560.00 | 1.00 | 5,440.00 | 1.00 | 2,560.00 | 1.00 | 5,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0136 - CAPACITACIÓN EN TEMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA | | | | | **7,200.00** | | **3,600.00** | | **7,200.00** | | **3,600.00** | | **7,200.00** | | **3,600.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 9. 1 1 | | LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | **7,200.00** | | **3,600.00** | | **7,200.00** | | **3,600.00** | | **7,200.00** | | **3,600.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35200001199 | S | CURSO CAPACITACION DE COMPETENCIAS ESPECIFICAS | SERVICIO | 1.00 | 7,200.00 | 1.00 | 3,600.00 | 1.00 | 7,200.00 | 1.00 | 3,600.00 | 1.00 | 7,200.00 | 1.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0137 - IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE FABRICACIÓN DIGITA | | | | | **1,073.54** | | **830.48** | | **1,087.44** | | **830.48** | | **1,087.44** | | **830.48** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | **200.24** | | **125.12** | | **200.24** | | **125.12** | | **200.24** | | **125.12** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71030016004 | B | CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd | UNIDAD 12.519800 | 12.00 | 150.24 | 6.00 | 75.12 | 12.00 | 150.24 | 6.00 | 75.12 | 12.00 | 150.24 | 6.00 | 75.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500032002 | B | CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL DE ACRILICO | UNIDAD 25.000000 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 | | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | **50.00** | | **50.00** | | **50.00** | | **50.00** | | **50.00** | | **50.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13300037012 | B | LÍQUIDO LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE X 600 mL APROX | UNIDAD 25.000000 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 6. 1 4 | | DE SEGURIDAD | | | **633.90** | | **415.60** | | **647.80** | | **415.60** | | **647.80** | | **415.60** | | **0.00** | | **0.00** |
| 80500003012 | B | RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES TALLA M | UNIDAD 190.000000 | 2.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80500005041 | B | GUANTE DE NEOPRENO TALLA M | PAR 13.900000 | 1.00 | 13.90 | 4.00 | 55.60 | 2.00 | 27.80 | 4.00 | 55.60 | 2.00 | 27.80 | 4.00 | 55.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0024 - INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | | | | | **249,373.60** | | **40,555.98** | | **113,520.72** | | **39,668.85** | | **114,520.72** | | **40,628.85** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0137 - IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE FABRICACIÓN DIGITA | | | | | **1,073.54** | | **830.48** | | **1,087.44** | | **830.48** | | **1,087.44** | | **830.48** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD | | | | | **633.90** | | **415.60** | | **647.80** | | **415.60** | | **647.80** | | **415.60** | | **0.00** | | **0.00** |
| 80500008000 | B | CARTUCHO DE FILTRO PARA PROTECTOR DE RESPIRADORES CONTRA POLVO | UNIDAD / 60.000000 | 4.00 | 240.00 | 6.00 | 360.00 | 4.00 | 240.00 | 6.00 | 360.00 | 4.00 | 240.00 | 6.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | | | | | **41.90** | | **16.76** | | **41.90** | | **16.76** | | **41.90** | | **16.76** | | **0.00** | | **0.00** |
| 51200028124 | B | LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO | UNIDAD / 8.380000 | 5.00 | 41.90 | 2.00 | 16.76 | 5.00 | 41.90 | 2.00 | 16.76 | 5.00 | 41.90 | 2.00 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | **37.50** | | **25.00** | | **37.50** | | **25.00** | | **37.50** | | **25.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 17550010019 | B | ACEITE LUBRICANTE MULTIUSO X 30 mL APROX. | UNIDAD / 12.500000 | 3.00 | 37.50 | 2.00 | 25.00 | 3.00 | 37.50 | 2.00 | 25.00 | 3.00 | 37.50 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO | | | | | **110.00** | | **198.00** | | **110.00** | | **198.00** | | **110.00** | | **198.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 20800005016 | B | PLANCHA DE ACRILICO TRANSPARENTE 3 mm X 90 cm X 1.20 m | UNIDAD / 22.000000 | 5.00 | 110.00 | 9.00 | 198.00 | 5.00 | 110.00 | 9.00 | 198.00 | 5.00 | 110.00 | 9.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0138 - CAPACITACIÓN EN EMPRENDIMIENTO Y FABRICACIÓN DIGITAL | | | | | **4,000.00** | | **7,600.00** | | **4,000.00** | | **7,600.00** | | **4,000.00** | | **7,600.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | | | **4,000.00** | | **7,600.00** | | **4,000.00** | | **7,600.00** | | **4,000.00** | | **7,600.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35200001075 | S | CURSO CAPACITACION A DOCENTES EN COMPETENCIAS | SERVICIO | 1.00 | 4,000.00 | 1.00 | 7,600.00 | 1.00 | 4,000.00 | 1.00 | 7,600.00 | 1.00 | 4,000.00 | 1.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0139 - ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN EN EMPRE | | | | | **0.00** | | **1,573.00** | | **0.00** | | **1,573.00** | | **0.00** | | **1,573.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | | | **0.00** | | **1,573.00** | | **0.00** | | **1,573.00** | | **0.00** | | **1,573.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 17010003006 | S | SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO VISUAL E IMPLEMENTACION DE PORTAL, INTRANET Y EXTRANET | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,573.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,573.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0141 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTI | | | | | **11,994.03** | | **3,080.50** | | **4,252.56** | | **3,093.37** | | **4,252.56** | | **3,153.37** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | **499.00** | | **499.00** | | **0.00** | | **499.00** | | **0.00** | | **499.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA | UNIDAD / 499.000000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD / 499.000000 | 1.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | | **1,786.89** | | **1,242.10** | | **1,668.96** | | **1,254.97** | | **1,668.96** | | **1,254.97** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71030006005 | B | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | UNIDAD / 2.442600 | 15.00 | 36.63 | 6.00 | 14.66 | 15.00 | 36.65 | 6.00 | 14.66 | 15.00 | 36.65 | 6.00 | 14.66 | 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 / 9.000000 | 20.00 | 180.00 | 30.00 | 270.00 | 20.00 | 180.00 | 30.00 | 270.00 | 20.00 | 180.00 | 30.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060005014 | B | FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR Y TAPA TRANSPARENTE | EMP X 25 / 5.730000 | 6.00 | 34.38 | 3.00 | 17.19 | 6.00 | 34.38 | 3.00 | 17.19 | 6.00 | 34.38 | 3.00 | 17.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060010004 | B | SOBRE BLANCO DE 80 g TAMAÑO OFICIO | EMP X 25 / 20.000000 | 3.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060010020 | B | SOBRE MANILA TAMAÑO A4 | EMP X 25 / 5.463400 | 8.00 | 43.71 | 8.00 | 43.70 | 8.00 | 43.70 | 8.00 | 43.70 | 8.00 | 43.70 | 8.00 | 43.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011004 | B | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 | UNIDAD / 24.933000 | 3.00 | 74.80 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 74.80 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 74.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500041000 | B | PORTA TACO ACRILICO | UNIDAD / 19.000000 | 4.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0024 - INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | | | | | **249,373.60** | | **40,555.98** | | **113,520.72** | | **39,668.85** | | **114,520.72** | | **40,628.85** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0141 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTI | | | | | **11,994.03** | | **3,080.50** | | **4,252.56** | | **3,093.37** | | **4,252.56** | | **3,153.37** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | **1,786.89** | | **1,242.10** | | **1,668.96** | | **1,254.97** | | **1,668.96** | | **1,254.97** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD 0.401200 | 64.00 | 25.70 | 66.00 | 26.46 | 64.00 | 25.66 | 66.00 | 26.46 | 64.00 | 25.66 | 66.00 | 26.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006040 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | UNIDAD 1.062000 | 40.00 | 42.48 | 10.00 | 10.62 | 40.00 | 42.48 | 10.00 | 10.62 | 40.00 | 42.48 | 10.00 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | UNIDAD 1.062000 | 40.00 | 42.48 | 10.00 | 10.62 | 40.00 | 42.48 | 10.00 | 10.62 | 40.00 | 42.48 | 10.00 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | UNIDAD 1.062000 | 40.00 | 42.48 | 10.00 | 10.62 | 40.00 | 42.48 | 10.00 | 10.62 | 40.00 | 42.48 | 10.00 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE | UNIDAD 1.062000 | 40.00 | 42.48 | 10.00 | 10.62 | 40.00 | 42.48 | 10.00 | 10.62 | 40.00 | 42.48 | 10.00 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720001011 | B | BLOCK DE TAQUIGRAFIA TAMAÑO A5 X 200 HOJAS | UNIDAD 4.100000 | 8.00 | 32.80 | 5.00 | 20.50 | 8.00 | 32.80 | 5.00 | 20.50 | 8.00 | 32.80 | 5.00 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 12.897400 | 5.00 | 64.47 | 5.00 | 64.50 | 4.00 | 51.58 | 6.00 | 77.37 | 4.00 | 51.58 | 6.00 | 77.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720026004 | B | PAPELOGRAFO BLANCO 75 g DE 61cm X 86 cm | UNIDAD 105.020000 | 1.00 | 105.02 | 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 |
| 71850008011 | B | GRAPA 26/6 X 5000 | UNIDAD 1.840000 | 16.00 | 29.44 | 12.00 | 22.08 | 16.00 | 29.44 | 12.00 | 22.08 | 16.00 | 29.44 | 12.00 | 22.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006221 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 841718 NEGRO | UNIDAD 118.600000 | 1.00 | 118.60 | 1.00 | 118.60 | 1.00 | 118.60 | 1.00 | 118.60 | 1.00 | 118.60 | 1.00 | 118.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006258 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO | UNIDAD 466.925000 | 1.00 | 466.92 | 1.00 | 466.93 | 1.00 | 466.93 | 1.00 | 466.93 | 1.00 | 466.93 | 1.00 | 466.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006264 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 842092 CIAN | UNIDAD 45.000000 | 1.00 | 45.00 | 1.00 | 45.00 | 1.00 | 45.00 | 1.00 | 45.00 | 1.00 | 45.00 | 1.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006264 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 842094 AMARILLO | UNIDAD 45.000000 | 1.00 | 45.00 | 1.00 | 45.00 | 1.00 | 45.00 | 1.00 | 45.00 | 1.00 | 45.00 | 1.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006264 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 842093 MAGENTA | UNIDAD 45.000000 | 1.00 | 45.00 | 1.00 | 45.00 | 1.00 | 45.00 | 1.00 | 45.00 | 1.00 | 45.00 | 1.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76750059000 | B | MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB | UNIDAD 44.500000 | 3.00 | 133.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 133.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 133.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 | | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | **664.60** | | **339.40** | | **583.60** | | **339.40** | | **583.60** | | **399.40** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13920010006 | B | JABON DE TOCADOR LIQUIDO DE GLICERINA X 300 mL | UNIDAD 4.000000 | 12.00 | 48.00 | 12.00 | 48.00 | 12.00 | 48.00 | 12.00 | 48.00 | 12.00 | 48.00 | 12.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920012004 | B | PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20 | UNIDAD 23.500000 | 8.00 | 188.00 | 2.00 | 47.00 | 8.00 | 188.00 | 2.00 | 47.00 | 8.00 | 188.00 | 2.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920016034 | B | PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 70 HOJAS | UNIDAD 3.600000 | 16.00 | 57.60 | 4.00 | 14.40 | 16.00 | 57.60 | 4.00 | 14.40 | 16.00 | 57.60 | 4.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64610003014 | B | TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 8 L APROX. | UNIDAD 60.000000 | 3.00 | 180.00 | 2.00 | 120.00 | 3.00 | 180.00 | 2.00 | 120.00 | 3.00 | 180.00 | 3.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64610005000 | B | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO) | UNIDAD 110.000000 | 1.00 | 110.00 | 1.00 | 110.00 | 1.00 | 110.00 | 1.00 | 110.00 | 1.00 | 110.00 | 1.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89570008097 | B | TELA FRANELA 80 cm X 1.00 m COLOR ROJO | UNIDAD 8.100000 | 10.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | **2,000.00** | | **1,000.00** | | **2,000.00** | | **1,000.00** | | **2,000.00** | | **1,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60100001000 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0024 - INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | | | | | **249,373.60** | | **40,555.98** | | **113,520.72** | | **39,668.85** | | **114,520.72** | | **40,628.85** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0141 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTI | | | | | **11,994.03** | | **3,080.50** | | **4,252.56** | | **3,093.37** | | **4,252.56** | | **3,153.37** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 7 1 | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | **2,000.00** | | **1,000.00** | | **2,000.00** | | **1,000.00** | | **2,000.00** | | **1,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60350001002 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA | SERVICIO | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 | | SOFTWARES | | | **7,043.54** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD 19.953380 | 353.00 | 7,043.54 | 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 |
| Actividad Operativa: C0145 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO A LA INVESTI | | | | | **7,000.00** | | **5,000.00** | | **7,000.00** | | **5,000.00** | | **7,000.00** | | **5,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7. 3 2 | | REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | | | **4,000.00** | | **4,000.00** | | **4,000.00** | | **4,000.00** | | **4,000.00** | | **4,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35200001002 | S | CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES | SERVICIO | 1.00 | 4,000.00 | 1.00 | 4,000.00 | 1.00 | 4,000.00 | 1.00 | 4,000.00 | 1.00 | 4,000.00 | 1.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 99 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | **3,000.00** | | **1,000.00** | | **3,000.00** | | **1,000.00** | | **3,000.00** | | **1,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07050004016 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO EN METODOLOGIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | 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 |
| 07110038092 | S | SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | SERVICIO | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0156 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO A LA INVESTI | | | | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.11 99 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07050004016 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO EN METODOLOGIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | 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: C0166 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO A LA INVESTI | | | | | **3,000.00** | | **1,000.00** | | **3,000.00** | | **1,000.00** | | **3,000.00** | | **1,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.11 99 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | **3,000.00** | | **1,000.00** | | **3,000.00** | | **1,000.00** | | **3,000.00** | | **1,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07050004016 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO EN METODOLOGIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | 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 |
| 07110038092 | S | SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | SERVICIO | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0225 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO A LA INVESTI | | | | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.11 99 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07050004016 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO EN METODOLOGIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | 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: C0226 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO A LA INVESTI | | | | | **2,000.00** | | **2,000.00** | | **2,000.00** | | **2,000.00** | | **2,000.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.11 99 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07050004016 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO EN METODOLOGIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | SERVICIO | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0024 - INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | | | | | | **249,373.60** | | **40,555.98** | | **113,520.72** | | **39,668.85** | | **114,520.72** | | **40,628.85** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0226 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO A LA INVESTI | | | | | | **2,000.00** | | **2,000.00** | | **2,000.00** | | **2,000.00** | | **2,000.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | | | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35200001164 | S | TALLER DE INVESTIGACION CIENTIFICA FORMATIVA PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES | SERVICIO | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0227 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO A LA INVESTI | | | | | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07050004016 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO EN METODOLOGIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | 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: C0228 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO A LA INVESTI | | | | | | **3,000.00** | | **1,000.00** | | **3,000.00** | | **1,000.00** | | **3,000.00** | | **1,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | **3,000.00** | | **1,000.00** | | **3,000.00** | | **1,000.00** | | **3,000.00** | | **1,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07050004016 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO EN METODOLOGIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | 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 |
| 07110038092 | S | SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | SERVICIO | | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0229 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO A LA INVESTI | | | | | | **4,000.00** | | **0.00** | | **5,000.00** | | **0.00** | | **6,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | **4,000.00** | | **0.00** | | **5,000.00** | | **0.00** | | **6,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07050004016 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO EN METODOLOGIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | 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 |
| 07110038092 | S | SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | SERVICIO | | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0230 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO A LA INVESTI | | | | | | **3,000.00** | | **1,000.00** | | **1,000.00** | | **1,000.00** | | **1,000.00** | | **1,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | **3,000.00** | | **1,000.00** | | **1,000.00** | | **1,000.00** | | **1,000.00** | | **1,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038092 | S | SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | SERVICIO | | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0231 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO A LA INVESTI | | | | | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07050004016 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO EN METODOLOGIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | 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: C0232 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO A LA INVESTI | | | | | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07050004016 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO EN METODOLOGIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | SERVICIO | | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0024 - INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | | | | | **249,373.60** | | **40,555.98** | | **113,520.72** | | **39,668.85** | | **114,520.72** | | **40,628.85** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0369 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **141,111.31** | | **3,000.00** | | **14,986.00** | | **3,000.00** | | **14,986.00** | | **3,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | **6,986.00** | | **0.00** | | **6,986.00** | | **0.00** | | **6,986.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA | UNIDAD | 499.000000 | 5.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD | 499.000000 | 5.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO | UNIDAD | 499.000000 | 2.00 | 998.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 998.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO | UNIDAD | 499.000000 | 2.00 | 998.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 998.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | **8,000.00** | | **3,000.00** | | **8,000.00** | | **3,000.00** | | **8,000.00** | | **3,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60100001000 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | SERVICIO | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60350001005 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA | SERVICIO | | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60350001007 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO - DISPENSADOR ELECTRICO | SERVICIO | | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | | | | | **126,125.31** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD | 19.953380 | 6,321.00 | 126,125.31 | 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: C0372 - EVENTOS DE INVESTIGACIÓN | | | | | **12,714.00** | | **0.00** | | **13,714.00** | | **0.00** | | **13,714.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | | | **12,714.00** | | **0.00** | | **13,714.00** | | **0.00** | | **13,714.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110043029 | S | SERVICIO DE ATENCIÓN Y CONTROL DE CAPACITACIONES, EVENTOS Y TALLERES | SERVICIO | | 1.00 | 12,714.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 13,714.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 13,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0373 - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON INCENTIVO | | | | | **18,000.00** | | **0.00** | | **18,000.00** | | **0.00** | | **18,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | | | **18,000.00** | | **0.00** | | **18,000.00** | | **0.00** | | **18,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038851 | S | SERVICIO DE JURADO EVALUADOR DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | SERVICIO | | 1.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Meta: 0025 - ENSEÑANZA EN IDIOMAS | | | | | **476,052.82** | | **54,239.52** | | **464,355.56** | | **54,148.92** | | **464,355.56** | | **54,148.92** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0087 - ENSEÑANZA DE IDIOMAS EXTRANJEROS CERTIFICACIONES, C | | | | | **570.00** | | **0.00** | | **570.00** | | **0.00** | | **570.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | **570.00** | | **0.00** | | **570.00** | | **0.00** | | **570.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76750003009 | B | DISCO DURO 1 TERABYTE | UNIDAD | 250.000000 | 2.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76750058000 | B | MOUSE OPTICO CON PUERTO USB | UNIDAD | 35.000000 | 2.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0088 - ENSEÑANZA DE IDIOMAS EXTRANJEROS EVALUACIÓN MEDIAN | | | | | **570.00** | | **0.00** | | **570.00** | | **0.00** | | **570.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | **570.00** | | **0.00** | | **570.00** | | **0.00** | | **570.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76750003009 | B | DISCO DURO 1 TERABYTE | UNIDAD | 250.000000 | 2.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76750058000 | B | MOUSE OPTICO CON PUERTO USB | UNIDAD | 35.000000 | 2.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0025 - ENSEÑANZA EN IDIOMAS | | | | | | **476,052.82** | | **54,239.52** | | **464,355.56** | | **54,148.92** | | **464,355.56** | | **54,148.92** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0089 - ENSEÑANZA DE IDIOMAS EXTRANJEROS ALUMNOS CURSOS M | | | | | | **15,570.00** | | **15,000.00** | | **15,570.00** | | **15,000.00** | | **15,570.00** | | **15,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | | **570.00** | | **0.00** | | **570.00** | | **0.00** | | **570.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76750003009 | B | DISCO DURO 1 TERABYTE | UNIDAD | 250.000000 | 2.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76750058000 | B | MOUSE OPTICO CON PUERTO USB | UNIDAD | 35.000000 | 2.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | | | | **15,000.00** | | **15,000.00** | | **15,000.00** | | **15,000.00** | | **15,000.00** | | **15,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038475 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS | SERVICIO | | 1.00 | 15,000.00 | 1.00 | 15,000.00 | 1.00 | 15,000.00 | 1.00 | 15,000.00 | 1.00 | 15,000.00 | 1.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0092 - ENSEÑANZA DE IDIOMAS EXTRANJEROS ALUMNOS CURSOS N | | | | | | **12,091.50** | | **12,091.50** | | **12,091.50** | | **12,091.50** | | **12,091.50** | | **12,091.50** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | | | | **12,091.50** | | **12,091.50** | | **12,091.50** | | **12,091.50** | | **12,091.50** | | **12,091.50** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038475 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS | SERVICIO | | 1.00 | 12,091.50 | 1.00 | 12,091.50 | 1.00 | 12,091.50 | 1.00 | 12,091.50 | 1.00 | 12,091.50 | 1.00 | 12,091.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0393 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **447,251.32** | | **27,148.02** | | **435,554.06** | | **27,057.42** | | **435,554.06** | | **27,057.42** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | | **2,994.00** | | **0.00** | | **2,994.00** | | **0.00** | | **2,994.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD | 499.000000 | 3.00 | 1,497.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,497.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO | UNIDAD | 499.000000 | 3.00 | 1,497.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,497.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | | **710.00** | | **210.00** | | **710.00** | | **210.00** | | **710.00** | | **210.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76750003009 | B | DISCO DURO 1 TERABYTE | UNIDAD | 250.000000 | 2.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76750058000 | B | MOUSE OPTICO CON PUERTO USB | UNIDAD | 35.000000 | 6.00 | 210.00 | 6.00 | 210.00 | 6.00 | 210.00 | 6.00 | 210.00 | 6.00 | 210.00 | 6.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | **5,251.55** | | **3,344.99** | | **5,251.63** | | **3,344.99** | | **5,251.63** | | **3,344.99** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50330026008 | B | PABILO N°16 X 1 kg | UNIDAD | 20.000000 | 4.00 | 80.00 | 3.00 | 60.00 | 4.00 | 80.00 | 3.00 | 60.00 | 4.00 | 80.00 | 3.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64610001000 | B | BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 1 PISO | UNIDAD | 18.000000 | 6.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030001010 | B | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 40 yd | UNIDAD | 3.500000 | 12.00 | 42.00 | 12.00 | 42.00 | 12.00 | 42.00 | 12.00 | 42.00 | 12.00 | 42.00 | 12.00 | 42.00 | 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 | 9.000000 | 12.00 | 108.00 | 12.00 | 108.00 | 12.00 | 108.00 | 12.00 | 108.00 | 12.00 | 108.00 | 12.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060001000 | B | ARCHIVADOR ACORDEON ALFABETICO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 16.000000 | 10.00 | 160.00 | 5.00 | 80.00 | 10.00 | 160.00 | 5.00 | 80.00 | 10.00 | 160.00 | 5.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060006004 | B | FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m | UNIDAD | 6.253800 | 15.00 | 93.80 | 15.00 | 93.81 | 15.00 | 93.81 | 15.00 | 93.81 | 15.00 | 93.81 | 15.00 | 93.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060010008 | B | SOBRE BLANCO DE 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 25 | 12.000000 | 12.00 | 144.00 | 12.00 | 144.00 | 12.00 | 144.00 | 12.00 | 144.00 | 12.00 | 144.00 | 12.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71110001004 | B | BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE X 40 | UNIDAD | 0.389300 | 100.00 | 38.93 | 100.00 | 38.93 | 100.00 | 38.93 | 100.00 | 38.93 | 100.00 | 38.93 | 100.00 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71110003000 | B | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAD | 1.580500 | 30.00 | 47.41 | 30.00 | 47.42 | 30.00 | 47.42 | 30.00 | 47.42 | 30.00 | 47.42 | 30.00 | 47.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011004 | B | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 | UNIDAD | 24.933000 | 6.00 | 149.60 | 6.00 | 149.60 | 6.00 | 149.60 | 6.00 | 149.60 | 6.00 | 149.60 | 6.00 | 149.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500014001 | B | PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO | UNIDAD | 6.540000 | 5.00 | 32.70 | 5.00 | 32.70 | 5.00 | 32.70 | 5.00 | 32.70 | 5.00 | 32.70 | 5.00 | 32.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0025 - ENSEÑANZA EN IDIOMAS | | | | | **476,052.82** | | **54,239.52** | | **464,355.56** | | **54,148.92** | | **464,355.56** | | **54,148.92** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0393 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **447,251.32** | | **27,148.02** | | **435,554.06** | | **27,057.42** | | **435,554.06** | | **27,057.42** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **5,251.55** | | **3,344.99** | | **5,251.63** | | **3,344.99** | | **5,251.63** | | **3,344.99** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71500015001 | B | PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS | UNIDAD 3.563000 | 12.00 | 42.75 | 12.00 | 42.76 | 12.00 | 42.76 | 12.00 | 42.76 | 12.00 | 42.76 | 12.00 | 42.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500019000 | B | REGLA DE PLASTICO 30 cm | UNIDAD 0.601300 | 50.00 | 30.06 | 50.00 | 30.07 | 50.00 | 30.07 | 50.00 | 30.07 | 50.00 | 30.07 | 50.00 | 30.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500022003 | B | TAJADOR DE METAL | EMP X 24 1.200000 | 30.00 | 36.00 | 20.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 20.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 20.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500023004 | B | TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO | UNIDAD 3.799600 | 9.00 | 34.19 | 9.00 | 34.20 | 9.00 | 34.20 | 9.00 | 34.20 | 9.00 | 34.20 | 9.00 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500041000 | B | PORTA TACO ACRILICO | UNIDAD 19.000000 | 5.00 | 95.00 | 5.00 | 95.00 | 5.00 | 95.00 | 5.00 | 95.00 | 5.00 | 95.00 | 5.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001018 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO | UNIDAD 0.436300 | 50.00 | 21.81 | 100.00 | 43.64 | 50.00 | 21.82 | 100.00 | 43.64 | 50.00 | 21.82 | 100.00 | 43.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD 0.401200 | 200.00 | 80.24 | 200.00 | 80.24 | 200.00 | 80.24 | 200.00 | 80.24 | 200.00 | 80.24 | 200.00 | 80.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD 0.401200 | 200.00 | 80.24 | 200.00 | 80.24 | 200.00 | 80.24 | 200.00 | 80.24 | 200.00 | 80.24 | 200.00 | 80.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600003003 | B | FECHADOR DE CAUCHO DE 2.5 cm | UNIDAD 3.900000 | 7.00 | 27.30 | 7.00 | 27.30 | 7.00 | 27.30 | 7.00 | 27.30 | 7.00 | 27.30 | 7.00 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600004011 | B | LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR | UNIDAD 0.318976 | 200.00 | 63.79 | 200.00 | 63.80 | 200.00 | 63.80 | 200.00 | 63.80 | 200.00 | 63.80 | 200.00 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006044 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO | UNIDAD 1.380600 | 50.00 | 69.03 | 50.00 | 69.03 | 50.00 | 69.03 | 50.00 | 69.03 | 50.00 | 69.03 | 50.00 | 69.03 | 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 2.383600 | 12.00 | 28.61 | 12.00 | 28.60 | 12.00 | 28.60 | 12.00 | 28.60 | 12.00 | 28.60 | 12.00 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720003021 | B | CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS | UNIDAD 3.740600 | 18.00 | 67.33 | 18.00 | 67.33 | 18.00 | 67.33 | 18.00 | 67.33 | 18.00 | 67.33 | 18.00 | 67.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005039 | B | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO | EMP X 500 28.285000 | 5.00 | 141.43 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 141.43 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 141.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005039 | B | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO | EMP X 500 28.285000 | 5.00 | 141.43 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 141.43 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 141.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005039 | B | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE | EMP X 500 28.285000 | 5.00 | 141.43 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 141.43 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 141.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005040 | B | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE | EMP X 500 28.285000 | 5.00 | 141.43 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 141.43 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 141.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720014008 | B | LIBRO DE ACTAS TAMAÑO A4 X 200 HOJAS (400 FOLIOS) | UNIDAD 10.800000 | 6.00 | 64.80 | 6.00 | 64.80 | 6.00 | 64.80 | 6.00 | 64.80 | 6.00 | 64.80 | 6.00 | 64.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720014023 | B | CUADERNO DE CARGO EMPASTADO 15.5 cm X 21.5 cm X 100 HOJAS | UNIDAD 3.433800 | 12.00 | 41.20 | 12.00 | 41.21 | 12.00 | 41.21 | 12.00 | 41.21 | 12.00 | 41.21 | 12.00 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850005004 | B | CLIP DE METAL 50 mm X 100 | UNIDAD 1.994400 | 14.00 | 27.92 | 12.00 | 23.93 | 14.00 | 27.92 | 12.00 | 23.93 | 14.00 | 27.92 | 12.00 | 23.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850008001 | B | GRAPA 23/10 X 1000 | UNIDAD 2.300000 | 13.00 | 29.90 | 12.00 | 27.60 | 13.00 | 29.90 | 12.00 | 27.60 | 13.00 | 29.90 | 12.00 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006206 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3102 NEGRO | UNIDAD 378.815000 | 3.00 | 1,136.45 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,136.45 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,136.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006258 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO | UNIDAD 466.925000 | 3.00 | 1,400.77 | 3.00 | 1,400.78 | 3.00 | 1,400.78 | 3.00 | 1,400.78 | 3.00 | 1,400.78 | 3.00 | 1,400.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76750059001 | B | MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB | UNIDAD 38.000000 | 8.00 | 304.00 | 8.00 | 304.00 | 8.00 | 304.00 | 8.00 | 304.00 | 8.00 | 304.00 | 8.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0025 - ENSEÑANZA EN IDIOMAS | | | | | | **476,052.82** | | **54,239.52** | | **464,355.56** | | **54,148.92** | | **464,355.56** | | **54,148.92** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0393 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **447,251.32** | | **27,148.02** | | **435,554.06** | | **27,057.42** | | **435,554.06** | | **27,057.42** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 3 1 | | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | **343.40** | | **440.90** | | **343.40** | | **343.40** | | **343.40** | | **343.40** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13500037008 | B | TOALLA DE FELPA 50 cm X 75 cm COLOR BLANCO | UNIDAD | 6.200000 | 12.00 | 74.40 | 12.00 | 74.40 | 12.00 | 74.40 | 12.00 | 74.40 | 12.00 | 74.40 | 12.00 | 74.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920010005 | B | JABON DE TOCADOR EN BARRA X 75 g | UNIDAD | 3.900000 | 25.00 | 97.50 | 50.00 | 195.00 | 25.00 | 97.50 | 25.00 | 97.50 | 25.00 | 97.50 | 25.00 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920012004 | B | PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20 | UNIDAD | 23.500000 | 5.00 | 117.50 | 5.00 | 117.50 | 5.00 | 117.50 | 5.00 | 117.50 | 5.00 | 117.50 | 5.00 | 117.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920016034 | B | PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 70 HOJAS | UNIDAD | 3.600000 | 15.00 | 54.00 | 15.00 | 54.00 | 15.00 | 54.00 | 15.00 | 54.00 | 15.00 | 54.00 | 15.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 4 1 | | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | | | **90.00** | | **90.00** | | **90.00** | | **90.00** | | **90.00** | | **90.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 28340047000 | B | SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220 V | UNIDAD | 22.500000 | 4.00 | 90.00 | 4.00 | 90.00 | 4.00 | 90.00 | 4.00 | 90.00 | 4.00 | 90.00 | 4.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 2 1 | | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC | | | | **96.00** | | **0.00** | | **96.00** | | **0.00** | | **96.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35380001000 | B | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L | UNIDAD | 8.000000 | 12.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 9. 1 2 | | MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | | | | **69.03** | | **62.13** | | **69.03** | | **69.03** | | **69.03** | | **69.03** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71600006044 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO | UNIDAD | 1.380600 | 50.00 | 69.03 | 45.00 | 62.13 | 50.00 | 69.03 | 50.00 | 69.03 | 50.00 | 69.03 | 50.00 | 69.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | **17,000.00** | | **14,000.00** | | **17,000.00** | | **14,000.00** | | **17,000.00** | | **14,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PROYECTOR MULTIMEDIA | SERVICIO | | 1.00 | 1,500.00 | 1.00 | 1,500.00 | 1.00 | 1,500.00 | 1.00 | 1,500.00 | 1.00 | 1,500.00 | 1.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL | SERVICIO | | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001030 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS | SERVICIO | | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60350001002 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA | SERVICIO | | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60350001005 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA | SERVICIO | | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 99 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038051 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO EN INSTALACIONES ELECTRICAS - ASISTENTE | 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 F | | | | **400,000.00** | | **0.00** | | **400,000.00** | | **0.00** | | **400,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038670 | S | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES | SERVICIO | | 1.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 400,000.00 | 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** | | **9,000.00** | | **9,000.00** | | **9,000.00** | | **9,000.00** | | **9,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038479 | S | SERVICIO DE GESTION Y MONITOREO PARA PLATAFORMA EDUCATIVA | SERVICIO | | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 | | SOFTWARES | | | | **9,697.34** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD | 19.953380 | 486.00 | 9,697.34 | 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 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0026 - FORMACION PROFESIONAL POST-GRADO, MAESTRIA | | | | | **1,578,670.12** | | **497,305.80** | | **1,445,621.21** | | **497,305.80** | | **1,445,621.21** | | **497,305.80** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0337 - DESARROLLO ACADÉMICO A NIVEL DE POSGRADO | | | | | **80,000.00** | | **0.00** | | **80,000.00** | | **0.00** | | **80,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | **80,000.00** | | **0.00** | | **80,000.00** | | **0.00** | | **80,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 17010002020 S | | SUSCRIPCIÓN ANUAL EN LÍNEA A BIBLIOTECA VIRTUAL | SERVICIO | 1.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0338 - GESTIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO | | | | | **0.00** | | **25,000.00** | | **0.00** | | **25,000.00** | | **0.00** | | **25,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | | | | | **0.00** | | **10,000.00** | | **0.00** | | **10,000.00** | | **0.00** | | **10,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 10010001000 S | | SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | | | | | **0.00** | | **10,000.00** | | **0.00** | | **10,000.00** | | **0.00** | | **10,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 04010001000 S | | SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | | **0.00** | | **5,000.00** | | **0.00** | | **5,000.00** | | **0.00** | | **5,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50010005056 S | | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0339 - OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAESTRO Y/O DOCTOR | | | | | **3,490.00** | | **12,560.50** | | **3,490.00** | | **12,560.50** | | **3,490.00** | | **12,560.50** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES | | | | | **3,490.00** | | **5,060.50** | | **3,490.00** | | **5,060.50** | | **3,490.00** | | **5,060.50** | | **0.00** | | **0.00** |
| 85210001004 B | | MEDALLA DE METAL | UNIDAD / 3.490000 | 1,000.00 | 3,490.00 | 1,450.00 | 5,060.50 | 1,000.00 | 3,490.00 | 1,450.00 | 5,060.50 | 1,000.00 | 3,490.00 | 1,450.00 | 5,060.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | | **0.00** | | **7,500.00** | | **0.00** | | **7,500.00** | | **0.00** | | **7,500.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50010005056 S | | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0340 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **1,465,180.12** | | **198,105.30** | | **1,332,131.21** | | **198,105.30** | | **1,332,131.21** | | **198,105.30** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | **1,600.00** | | **1,600.00** | | **1,600.00** | | **1,600.00** | | **1,600.00** | | **1,600.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 09110007004 B | | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L | UNIDAD / 16.000000 | 100.00 | 1,600.00 | 100.00 | 1,600.00 | 100.00 | 1,600.00 | 100.00 | 1,600.00 | 100.00 | 1,600.00 | 100.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | **5,489.00** | | **0.00** | | **5,489.00** | | **0.00** | | **5,489.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 B | | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD / 499.000000 | 6.00 | 2,994.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2,994.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 B | | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO | UNIDAD / 499.000000 | 5.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | **25,675.04** | | **0.00** | | **25,675.04** | | **0.00** | | **25,675.04** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76750003009 B | | DISCO DURO 1 TERABYTE | UNIDAD / 250.000000 | 20.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76750003021 B | | DISCO DURO 2 TB | UNIDAD / 350.000000 | 10.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76750058000 B | | MOUSE OPTICO CON PUERTO USB | UNIDAD / 35.000000 | 30.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76750062055 B | | TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 013R00669 NEGRO | UNIDAD / 1,546.494000 | 2.00 | 3,092.99 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3,092.99 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3,092.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76750063010 B | | JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK 716 | UNIDAD / 2,166.000000 | 1.00 | 2,166.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,166.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76750063020 B | | JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK 1112 | UNIDAD / 2,838.265000 | 2.00 | 5,676.53 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5,676.53 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5,676.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0026 - FORMACION PROFESIONAL POST-GRADO, MAESTRIA | | | | | **1,578,670.12** | | **497,305.80** | | **1,445,621.21** | | **497,305.80** | | **1,445,621.21** | | **497,305.80** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0340 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **1,465,180.12** | | **198,105.30** | | **1,332,131.21** | | **198,105.30** | | **1,332,131.21** | | **198,105.30** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 1 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | **25,675.04** | | **0.00** | | **25,675.04** | | **0.00** | | **25,675.04** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76750063020 | B | JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK 6325 1702NK0UN0 | UNIDAD 2,594.760000 | 2.00 | 5,189.52 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5,189.52 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5,189.52 | 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 | | | **60,443.84** | | **10,055.30** | | **60,443.85** | | **10,055.30** | | **60,443.85** | | **10,055.30** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50330025004 | B | CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 1/2 in X 110 yd | UNIDAD 5.722990 | 75.00 | 429.23 | 75.00 | 429.22 | 75.00 | 429.22 | 75.00 | 429.22 | 75.00 | 429.22 | 75.00 | 429.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030001000 | B | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd | UNIDAD 1.840800 | 25.00 | 46.02 | 25.00 | 46.02 | 25.00 | 46.02 | 25.00 | 46.02 | 25.00 | 46.02 | 25.00 | 46.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030006005 | B | GOMA EN BARRA X 40 g APROX. | UNIDAD 2.442600 | 50.00 | 122.13 | 50.00 | 122.13 | 50.00 | 122.13 | 50.00 | 122.13 | 50.00 | 122.13 | 50.00 | 122.13 | 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 9.000000 | 100.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060001001 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD 3.469190 | 260.00 | 901.99 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 901.98 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 901.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060004000 | B | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMP X 25 5.500000 | 50.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060005014 | B | FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR Y TAPA TRANSPARENTE | EMP X 25 5.730000 | 75.00 | 429.75 | 75.00 | 429.75 | 75.00 | 429.75 | 75.00 | 429.75 | 75.00 | 429.75 | 75.00 | 429.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060006004 | B | FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m | UNIDAD 6.253800 | 100.00 | 625.38 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 625.38 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 625.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71110001003( | B | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | UNIDAD 0.600000 | 100.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71110001004( | B | BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE X 40 | UNIDAD 0.389300 | 130.00 | 50.61 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 50.61 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 50.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71110003000( | B | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAD 1.580500 | 100.00 | 158.05 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 158.05 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 158.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011004( | B | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 | UNIDAD 24.933000 | 15.00 | 374.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 374.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011007( | B | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (220 HOJAS) | UNIDAD 110.000000 | 5.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500012003 | B | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX. | UNIDAD 312.700000 | 5.00 | 1,563.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1,563.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1,563.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500018001 | B | PUNZON PARA PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS | PAR 169.000000 | 5.00 | 845.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 845.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500020000 | B | SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA | UNIDAD 1.180000 | 43.00 | 50.74 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 50.74 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 50.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500022003 | B | TAJADOR DE METAL | EMP X 24 1.200000 | 50.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500023004 | B | TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO | UNIDAD 3.799600 | 14.00 | 53.19 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 53.19 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 53.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500030002 | B | DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 72 yd | UNIDAD 35.000000 | 8.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001018 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO | UNIDAD 0.436300 | 500.00 | 218.15 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 218.16 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 218.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD 0.401200 | 500.00 | 200.60 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 200.60 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 200.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD 0.401200 | 800.00 | 320.96 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 320.96 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 320.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0026 - FORMACION PROFESIONAL POST-GRADO, MAESTRIA | | | | | **1,578,670.12** | | **497,305.80** | | **1,445,621.21** | | **497,305.80** | | **1,445,621.21** | | **497,305.80** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0340 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **1,465,180.12** | | **198,105.30** | | **1,332,131.21** | | **198,105.30** | | **1,332,131.21** | | **198,105.30** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **60,443.84** | | **10,055.30** | | **60,443.85** | | **10,055.30** | | **60,443.85** | | **10,055.30** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71600004011 | B | LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR | UNIDAD 0.318976 | 250.00 | 79.74 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 79.75 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 79.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | UNIDAD 3.174000 | 20.00 | 63.48 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 63.48 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 63.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO | UNIDAD 1.958788 | 30.00 | 58.76 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 58.76 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 58.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006044 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO | UNIDAD 1.298000 | 100.00 | 129.80 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 129.80 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 129.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006044 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO | UNIDAD 1.380600 | 100.00 | 138.06 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 138.06 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 138.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006044 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE | UNIDAD 1.380600 | 100.00 | 138.06 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 138.06 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 138.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006046 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE | UNIDAD 1.380600 | 100.00 | 138.06 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 138.06 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 138.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720001000 | B | BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 50 HOJAS | UNIDAD 2.749488 | 50.00 | 137.47 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 137.47 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 137.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720001011 | B | BLOCK RAYADO TAMAÑO A4 X 50 HOJAS | UNIDAD 2.655000 | 50.00 | 132.75 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 132.75 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 132.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 12.897400 | 700.00 | 9,028.18 | 700.00 | 9,028.18 | 700.00 | 9,028.18 | 700.00 | 9,028.18 | 700.00 | 9,028.18 | 700.00 | 9,028.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850005000 | B | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | UNIDAD 1.994000 | 100.00 | 199.40 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 199.40 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 199.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850005003 | B | CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 100 | UNIDAD 2.513410 | 50.00 | 125.67 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 125.67 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 125.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850008002 | B | GRAPA 26/6 X 5000 | UNIDAD 2.749400 | 100.00 | 274.94 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 274.94 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 274.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850010001 | B | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 | UNIDAD 2.478000 | 50.00 | 123.90 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 123.90 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 123.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850011002 | B | LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1 lb | UNIDAD 9.310136 | 50.00 | 465.51 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 465.51 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 465.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850011003 | B | LIGA GRUESA DE 140 mm X 10 mm X 1 lb | UNIDAD 9.947408 | 50.00 | 497.37 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 497.37 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 497.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73700001003 | B | COLA SINTETICA X 250 g | UNIDAD 2.254000 | 50.00 | 112.70 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 112.70 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 112.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740004009 | B | CD REGRABABLE DE 700 MB | EMP X 25 67.300000 | 2.00 | 134.60 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 134.60 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 134.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740004013 | B | DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB | EMP X 50 70.000000 | 2.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006065 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 132 1T02HS0US0 NEGRO | UNIDAD 231.446666 | 6.00 | 1,388.68 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 1,388.68 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 1,388.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006074 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 142 1T02H50US0 NEGRO | UNIDAD 320.460000 | 4.00 | 1,281.84 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,281.84 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,281.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006075 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 717 1T02GR0US0 NEGRO | UNIDAD 511.010000 | 4.00 | 2,044.04 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2,044.04 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2,044.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006085 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255X NEGRO | UNIDAD 1,014.600000 | 5.00 | 5,073.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5,073.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5,073.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006098 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R01531 NEGRO | UNIDAD 1,064.840000 | 4.00 | 4,259.36 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4,259.36 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4,259.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006120 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 592K NEGRO | UNIDAD 262.090000 | 3.00 | 786.27 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 786.27 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 786.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006120 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 592Y AMARILLO | UNIDAD 273.535000 | 3.00 | 820.61 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 820.61 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 820.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | | Clasificador de Gastos / Actividad Operativa | | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0026 - FORMACION PROFESIONAL POST-GRADO, MAESTRIA | | | | | | **1,578,670.12** | | **497,305.80** | | **1,445,621.21** | | **497,305.80** | | **1,445,621.21** | | **497,305.80** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0340 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **1,465,180.12** | | **198,105.30** | | **1,332,131.21** | | **198,105.30** | | **1,332,131.21** | | **198,105.30** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | **60,443.84** | | **10,055.30** | | **60,443.85** | | **10,055.30** | | **60,443.85** | | **10,055.30** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76740006120 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 592C CIAN | UNIDAD | 261.300000 | 3.00 | 783.90 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 783.90 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 783.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006120 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 592M MAGENTA | UNIDAD | 273.535000 | 3.00 | 820.61 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 820.61 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 820.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006199 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1122 NEGRO | UNIDAD | 186.805000 | 12.00 | 2,241.66 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 2,241.66 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 2,241.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006206 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3102 NEGRO | UNIDAD | 378.815000 | 6.00 | 2,272.89 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2,272.90 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2,272.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006222 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01605 NEGRO | UNIDAD | 614.950000 | 12.00 | 7,379.40 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 7,379.40 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 7,379.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006258 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO | UNIDAD | 466.925000 | 12.00 | 5,603.10 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 5,603.10 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 5,603.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740009010 | B | CINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. S015335 NEGRO | UNIDAD | 117.681333 | 4.00 | 470.73 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 470.73 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 470.73 | 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 | 38.000000 | 50.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1,900.00 | 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 | 44.750000 | 60.00 | 2,685.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 2,685.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 2,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 4 1 | | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | | | **2,230.50** | | **450.00** | | **2,230.50** | | **450.00** | | **2,230.50** | | **450.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07040019002 | B | CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 20 yd | UNIDAD | 4.000000 | 13.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19920005030 | B | CONECTOR RJ45 CAT 6 | UNIDAD | 10.500000 | 101.00 | 1,060.50 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 1,060.50 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 1,060.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28340001056 | B | CAJA DE CABLE UTP CAT 6 | UNIDAD | 450.000000 | 1.00 | 450.00 | 1.00 | 450.00 | 1.00 | 450.00 | 1.00 | 450.00 | 1.00 | 450.00 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28340047000 | B | SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220 V | UNIDAD | 22.500000 | 12.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28500010020 | B | EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 4 TOMAS X 25 m | UNIDAD | 79.600000 | 5.00 | 398.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 398.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 398.00 | 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( | | | | **1,317.00** | | **400.00** | | **1,317.00** | | **400.00** | | **1,317.00** | | **400.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35380001000 | B | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L | UNIDAD | 8.000000 | 50.00 | 400.00 | 50.00 | 400.00 | 50.00 | 400.00 | 50.00 | 400.00 | 50.00 | 400.00 | 50.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570028011 | B | GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 7 X 100 UNI | UNIDAD | 13.900000 | 30.00 | 417.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 417.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570041016 | B | MASCARILLA DESCARTABLE CON TIRAS X 100 | UNIDAD | 10.000000 | 50.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 9. 1 2 | | MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | | | | **1,486.80** | | **0.00** | | **1,486.80** | | **0.00** | | **1,486.80** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71600006040 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | UNIDAD | 1.062000 | 350.00 | 371.70 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 371.70 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 371.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | UNIDAD | 1.062000 | 350.00 | 371.70 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 371.70 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 371.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | UNIDAD | 1.062000 | 350.00 | 371.70 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 371.70 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 371.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE | UNIDAD | 1.062000 | 350.00 | 371.70 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 371.70 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 371.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0026 - FORMACION PROFESIONAL POST-GRADO, MAESTRIA | | | | | | **1,578,670.12** | | **497,305.80** | | **1,445,621.21** | | **497,305.80** | | **1,445,621.21** | | **497,305.80** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0340 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **1,465,180.12** | | **198,105.30** | | **1,332,131.21** | | **198,105.30** | | **1,332,131.21** | | **198,105.30** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 4. 2 1 | | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | | **0.00** | | **10,000.00** | | **0.00** | | **10,000.00** | | **0.00** | | **10,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60010002004 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA | SERVICIO | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | **76,289.00** | | **18,000.00** | | **76,289.02** | | **18,000.00** | | **76,289.02** | | **18,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60100001000 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | SERVICIO | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60100002005 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA FRIGOBAR | SERVICIO | | 1.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO | | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001017 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PROYECTOR MULTIMEDIA | SERVICIO | | 1.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60350001002 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA | SERVICIO | | 1.00 | 24,289.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 24,289.02 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 24,289.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60650026003 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HORNO | SERVICIO | | 1.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60750001050 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROBOMBA | SERVICIO | | 1.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 | | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | **45,033.00** | | **25,000.00** | | **25,000.00** | | **25,000.00** | | **25,000.00** | | **25,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50010005056 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | | 1.00 | 25,000.00 | 1.00 | 25,000.00 | 1.00 | 25,000.00 | 1.00 | 25,000.00 | 1.00 | 25,000.00 | 1.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50150003004 | S | DISEÑO DE CARNE | SERVICIO | | 1.00 | 20,033.00 | 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 |
| 2.3. 2 9. 1 1 | | LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | | **1,132,600.00** | | **132,600.00** | | **1,132,600.00** | | **132,600.00** | | **1,132,600.00** | | **132,600.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038027 | S | SERVICIO DE DOCENCIA | SERVICIO | | 1.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07110038705 | S | SERVICIO DE REVISIÓN Y ASISTENCIA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | SERVICIO | | 1.00 | 132,600.00 | 1.00 | 132,600.00 | 1.00 | 132,600.00 | 1.00 | 132,600.00 | 1.00 | 132,600.00 | 1.00 | 132,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 | | SOFTWARES | | | | **113,015.94** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD | 19.953380 | 5,664.00 | 113,015.94 | 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 |
| Actividad Operativa: C0341 - DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN POSGRADO | | | | | | **0.00** | | **10,000.00** | | **0.00** | | **10,000.00** | | **0.00** | | **10,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7.11 6 | | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | **0.00** | | **10,000.00** | | **0.00** | | **10,000.00** | | **0.00** | | **10,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50010005056 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0342 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACI | | | | | | **10,000.00** | | **10,000.00** | | **10,000.00** | | **10,000.00** | | **10,000.00** | | **10,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7. 1 99 | | OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | **10,000.00** | | **10,000.00** | | **10,000.00** | | **10,000.00** | | **10,000.00** | | **10,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038383 | S | SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DE CAPACITACION A DOCENTES EN EL SECTOR EDUCACION | SERVICIO | | 1.00 | 10,000.00 | 1.00 | 10,000.00 | 1.00 | 10,000.00 | 1.00 | 10,000.00 | 1.00 | 10,000.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0026 - FORMACION PROFESIONAL POST-GRADO, MAESTRIA | | | | | **1,578,670.12** | | **497,305.80** | | **1,445,621.21** | | **497,305.80** | | **1,445,621.21** | | **497,305.80** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0343 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES CURRICULARES | | | | | **0.00** | | **20,000.00** | | **0.00** | | **20,000.00** | | **0.00** | | **20,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7. 1 1 | | CONSULTORIAS | | | **0.00** | | **20,000.00** | | **0.00** | | **20,000.00** | | **0.00** | | **20,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07010016343 | S | CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PLAN DE ESTUDIOS DE CARRERAS PROFESIONALES | SERVICIO | 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 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0344 - PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMIC | | | | | **20,000.00** | | **0.00** | | **20,000.00** | | **0.00** | | **20,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 7. 1 1 | | CONSULTORIAS | | | **20,000.00** | | **0.00** | | **20,000.00** | | **0.00** | | **20,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07010016308 | S | CONSULTORIA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN PARA ACREDITACIÓN | SERVICIO | 1.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0345 - GESTIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN | | | | | **0.00** | | **221,640.00** | | **0.00** | | **221,640.00** | | **0.00** | | **221,640.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 2. 4 1 | | SERVICIO DE PUBLICIDAD | | | **0.00** | | **206,640.00** | | **0.00** | | **206,640.00** | | **0.00** | | **206,640.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 15050003001 | S | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 206,640.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 206,640.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 206,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 | | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | **0.00** | | **15,000.00** | | **0.00** | | **15,000.00** | | **0.00** | | **15,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50010005056 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Meta: 0027 - CAPTACION DE ESTUDIANTES | | | | | **910,947.54** | | **765,504.55** | | **885,431.25** | | **765,504.55** | | **884,782.25** | | **765,504.55** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0108 - PREPARACIÓN ACADÉMICA DE POSTULANTES A LA UNIVERSID | | | | | **484,530.00** | | **450,000.00** | | **484,530.00** | | **450,000.00** | | **484,530.00** | | **450,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 | | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | **7,728.00** | | **0.00** | | **7,728.00** | | **0.00** | | **7,728.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960008049 | B | CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA UNISEX LOGOTIPO ESTAMPADO | UNIDAD 27.600000 | 280.00 | 7,728.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 7,728.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 7,728.00 | 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 | | | **24,025.00** | | **0.00** | | **24,025.00** | | **0.00** | | **24,025.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 47510005070 | B | FICHA OPTICA DE RESPUESTAS | UNIDAD 1.750000 | 13,500.00 | 23,625.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 23,625.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 23,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500019000 | B | REGLA DE MADERA 1 m | UNIDAD 20.000000 | 20.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 | | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | **2,777.00** | | **0.00** | | **2,777.00** | | **0.00** | | **2,777.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50010005056 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | 1.00 | 2,777.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,777.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,777.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.14 98 | | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F | | | **178,548.00** | | **178,548.00** | | **178,548.00** | | **178,548.00** | | **178,548.00** | | **178,548.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038670 | S | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES | SERVICIO | 1.00 | 178,548.00 | 1.00 | 178,548.00 | 1.00 | 178,548.00 | 1.00 | 178,548.00 | 1.00 | 178,548.00 | 1.00 | 178,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 9. 1 1 | | LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | **271,452.00** | | **271,452.00** | | **271,452.00** | | **271,452.00** | | **271,452.00** | | **271,452.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038027 | S | SERVICIO DE DOCENCIA | SERVICIO | 1.00 | 271,452.00 | 1.00 | 271,452.00 | 1.00 | 271,452.00 | 1.00 | 271,452.00 | 1.00 | 271,452.00 | 1.00 | 271,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0110 - CICLO EXTRAORDINARIO - PRESENCIAL Y VIRTUAL | | | | | **318.98** | | **0.00** | | **318.97** | | **0.00** | | **318.97** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | **318.98** | | **0.00** | | **318.97** | | **0.00** | | **318.97** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71600004011 | B | LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR | UNIDAD 0.318976 | 1,000.00 | 318.98 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 318.97 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 318.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0027 - CAPTACION DE ESTUDIANTES | | | | | **910,947.54** | | **765,504.55** | | **885,431.25** | | **765,504.55** | | **884,782.25** | | **765,504.55** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0379 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **426,098.56** | | **315,504.55** | | **400,582.28** | | **315,504.55** | | **399,933.28** | | **315,504.55** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | **12,787.20** | | **0.00** | | **12,787.20** | | **0.00** | | **12,787.20** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 09540005004 | B | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. | UNIDAD 2.960000 | 4,320.00 | 12,787.20 | 0.00 | 0.00 | 4,320.00 | 12,787.20 | 0.00 | 0.00 | 4,320.00 | 12,787.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | **14,462.88** | | **0.00** | | **14,462.88** | | **0.00** | | **14,462.88** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960007050 | B | CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX BORDADO TALLA M | UNIDAD 50.000000 | 20.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960007050 | B | CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX BORDADO TALLA S | UNIDAD 50.000000 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960007050 | B | CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX BORDADO TALLA L | UNIDAD 50.000000 | 20.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960007051 | B | CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX BORDADO TALLA XL | UNIDAD 48.360000 | 8.00 | 386.88 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 386.88 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 386.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA | UNIDAD 499.000000 | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD 499.000000 | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO | UNIDAD 499.000000 | 5.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO | UNIDAD 499.000000 | 5.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | **700.00** | | **0.00** | | **700.00** | | **0.00** | | **700.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76750058000 | B | MOUSE OPTICO CON PUERTO USB | UNIDAD 35.000000 | 20.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **37,662.95** | | **324.03** | | **37,662.96** | | **324.03** | | **37,662.96** | | **324.03** | | **0.00** | | **0.00** |
| 44510026007 | B | TINTA PARA DUPLICADORA COPY PRINTER GESTETNER CPI 3 | UNIDAD 28.300000 | 110.00 | 3,113.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 3,113.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 3,113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44510053000 | B | TARJETA DE PVC 5.4 cm X 8.6 cm | EMP X 500 140.500000 | 15.00 | 2,107.50 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 2,107.50 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 2,107.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030001001 | B | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd | UNIDAD 2.772985 | 60.00 | 166.38 | 10.00 | 27.73 | 60.00 | 166.38 | 10.00 | 27.73 | 60.00 | 166.38 | 10.00 | 27.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030016000 | B | CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd | UNIDAD 8.200000 | 60.00 | 492.00 | 10.00 | 82.00 | 60.00 | 492.00 | 10.00 | 82.00 | 60.00 | 492.00 | 10.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060001001 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD 3.469190 | 80.00 | 277.54 | 20.00 | 69.38 | 80.00 | 277.54 | 20.00 | 69.38 | 80.00 | 277.54 | 20.00 | 69.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060004003 | B | FOLDER MANILA TAMAÑO A4. | EMP X 25 4.250000 | 30.00 | 127.50 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 127.50 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 127.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71110003000 | B | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAD 1.580500 | 65.00 | 102.73 | 10.00 | 15.81 | 65.00 | 102.74 | 10.00 | 15.81 | 65.00 | 102.74 | 10.00 | 15.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011007 | B | ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (220 HOJAS) | UNIDAD 110.000000 | 2.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500012003 | B | PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX. | UNIDAD 312.700000 | 2.00 | 625.40 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 625.40 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 625.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500015001 | B | PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS | UNIDAD 3.563000 | 25.00 | 89.08 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 89.08 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 89.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500023004 | B | TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO | UNIDAD 3.799600 | 20.00 | 75.99 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 75.99 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 75.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0027 - CAPTACION DE ESTUDIANTES | | | | | **910,947.54** | | **765,504.55** | | **885,431.25** | | **765,504.55** | | **884,782.25** | | **765,504.55** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0379 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **426,098.56** | | **315,504.55** | | **400,582.28** | | **315,504.55** | | **399,933.28** | | **315,504.55** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **37,662.95** | | **324.03** | | **37,662.96** | | **324.03** | | **37,662.96** | | **324.03** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71600001000 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD 4.271598 | 12.00 | 51.26 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 51.26 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 51.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001018 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO | UNIDAD 0.436300 | 150.00 | 65.45 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 65.45 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 65.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD 0.401200 | 150.00 | 60.18 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 60.18 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 60.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001021 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD 0.800000 | 150.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001023 | B | BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA CON LOGOTIPO COLOR NEGRO | UNIDAD 3.850000 | 1,000.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600004008 | B | LAPIZ NEGRO GRADO 2B | DOC. 0.318976 | 170.00 | 54.23 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 54.23 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 54.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006040 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | UNIDAD 1.062000 | 100.00 | 106.20 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 106.20 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 106.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | UNIDAD 1.062000 | 100.00 | 106.20 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 106.20 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 106.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006054 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL | UNIDAD 1.923300 | 1,000.00 | 1,923.30 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,923.30 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,923.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006054 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO | UNIDAD 1.923300 | 1,000.00 | 1,923.30 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,923.30 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,923.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006054 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO | UNIDAD 1.923300 | 1,000.00 | 1,923.30 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,923.30 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,923.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720003012 | B | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS | UNIDAD 3.740658 | 24.00 | 89.78 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 89.78 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 89.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 12.897400 | 400.00 | 5,158.96 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 5,158.96 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 5,158.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005039 | B | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO | EMP X 500 28.285000 | 40.00 | 1,131.40 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 1,131.40 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 1,131.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005039 | B | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO | EMP X 500 28.285000 | 40.00 | 1,131.40 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 1,131.40 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 1,131.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005039 | B | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE | EMP X 500 28.285000 | 40.00 | 1,131.40 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 1,131.40 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 1,131.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005040 | B | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE | EMP X 500 28.285000 | 40.00 | 1,131.40 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 1,131.40 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 1,131.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720014014 | B | LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 400 HOJAS | UNIDAD 50.000000 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720033003 | B | PAPEL BULKY 52 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 12.900000 | 20.00 | 258.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 258.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850005000 | B | CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 | UNIDAD 1.994000 | 60.00 | 119.64 | 10.00 | 19.94 | 60.00 | 119.64 | 10.00 | 19.94 | 60.00 | 119.64 | 10.00 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850008001 | B | GRAPA 23/13 X 1000 | UNIDAD 3.351177 | 40.00 | 134.05 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 134.04 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 134.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850008002 | B | GRAPA 23/8 X 1000 | UNIDAD 2.218400 | 40.00 | 88.74 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 88.74 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 88.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850008002 | B | GRAPA 26/6 X 5000 | UNIDAD 2.749400 | 40.00 | 109.98 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 109.98 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 109.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740004000 | B | CD REGRABABLE DE 700 MB | UNIDAD 5.458300 | 80.00 | 436.66 | 20.00 | 109.17 | 80.00 | 436.67 | 20.00 | 109.17 | 80.00 | 436.67 | 20.00 | 109.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740009015 | B | CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA DE TARJETAS DE PVC | UNIDAD 299.000000 | 24.00 | 7,176.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 7,176.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 7,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0027 - CAPTACION DE ESTUDIANTES | | | | | | **910,947.54** | | **765,504.55** | | **885,431.25** | | **765,504.55** | | **884,782.25** | | **765,504.55** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0379 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **426,098.56** | | **315,504.55** | | **400,582.28** | | **315,504.55** | | **399,933.28** | | **315,504.55** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | **37,662.95** | | **324.03** | | **37,662.96** | | **324.03** | | **37,662.96** | | **324.03** | | **0.00** | | **0.00** |
| 76750059000 | B | MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB | UNIDAD | 37.400000 | 25.00 | 935.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 935.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 935.00 | 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 | 38.000000 | 25.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 | | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | **2,450.00** | | **0.00** | | **2,450.00** | | **0.00** | | **2,450.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13920010009 | B | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL | UNIDAD | 13.700000 | 30.00 | 411.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 411.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920012004 | B | PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20 | UNIDAD | 23.500000 | 50.00 | 1,175.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1,175.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920016034 | B | PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 70 HOJAS | UNIDAD | 3.600000 | 240.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 4 1 | | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | | | **66.00** | | **0.00** | | **66.00** | | **0.00** | | **66.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 28540044000 | B | LÁMPARA LED REFLECTORA 18 W 240 V | UNIDAD | 22.000000 | 3.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 6. 1 1 | | DE VEHICULOS | | | | **2,304.69** | | **0.00** | | **2,440.26** | | **0.00** | | **2,440.26** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07100007011 | B | FILTRO DE AGUA DE CARBÓN ACTIVADO 4.5 in DIÁMETRO X 10 in | UNIDAD | 135.570000 | 17.00 | 2,304.69 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 2,440.26 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 2,440.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 2 1 | | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC | | | | **460.00** | | **0.00** | | **460.00** | | **0.00** | | **460.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 35380001000 | B | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L | UNIDAD | 8.000000 | 50.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49570041011 | B | MASCARILLA DESCARTABLE BUCONASAL X 50 | UNIDAD | 10.000000 | 6.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 9. 1 99 | | OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | | | | **1,723.50** | | **0.00** | | **2,372.50** | | **0.00** | | **1,723.50** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 73150001085 | B | PINTURA ESMALTE COLOR CAOBA | GALON | 64.900000 | 15.00 | 973.50 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1,622.50 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 973.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740005253 | B | TINTA DE IMPRESIÓN PARA RISO COD. REF. S8113UA NEGRO | UNIDAD | 250.000000 | 3.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 4 1 | | SERVICIO DE PUBLICIDAD | | | | **2,500.00** | | **0.00** | | **2,500.00** | | **0.00** | | **2,500.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 15010003001 | S | PUBLICACIONES EN PAGINAS BLANCAS E INTERNET | SERVICIO | | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15010004002 | S | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES | SERVICIO | | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 | | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | **9,500.00** | | **0.00** | | **9,500.00** | | **0.00** | | **9,500.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60350001002 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA | SERVICIO | | 1.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60350001004 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINA DUPLICADORA | SERVICIO | | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 99 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | | **5,270.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038974 | S | ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | SERVICIO | | 1.00 | 5,270.00 | 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. 2 9. 1 1 | | LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | | **315,180.48** | | **315,180.52** | | **315,180.48** | | **315,180.52** | | **315,180.48** | | **315,180.52** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038048 | S | SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | SERVICIO | | 1.00 | 315,180.48 | 1.00 | 315,180.52 | 1.00 | 315,180.48 | 1.00 | 315,180.52 | 1.00 | 315,180.48 | 1.00 | 315,180.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0027 - CAPTACION DE ESTUDIANTES | | | | | | **910,947.54** | | **765,504.55** | | **885,431.25** | | **765,504.55** | | **884,782.25** | | **765,504.55** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0379 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **426,098.56** | | **315,504.55** | | **400,582.28** | | **315,504.55** | | **399,933.28** | | **315,504.55** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | | | | | | **21,030.86** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD | 19.953380 | 1,054.00 | 21,030.86 | 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: 0028 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXTENSION Y PROYECCION | | | | | | **76,210.48** | | **52,795.00** | | **70,519.00** | | **49,641.60** | | **70,999.00** | | **49,161.60** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0111 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | | **26,607.48** | | **8,660.00** | | **19,562.00** | | **6,744.60** | | **21,562.00** | | **4,744.60** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | | **1,996.00** | | **0.00** | | **1,996.00** | | **0.00** | | **1,996.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MEDIA ESTACIÓN PARA DAMA | UNIDAD | 499.000000 | 4.00 | 1,996.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,996.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | **290.00** | | **0.00** | | **290.00** | | **0.00** | | **290.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13920010006 | B | JABON DE TOCADOR LIQUIDO DE GLICERINA X 300 mL | UNIDAD | 4.000000 | 35.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920050000 | B | GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 380 mL APROX. | UNIDAD | 12.500000 | 12.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES | | | | | | **156.00** | | **0.00** | | **234.00** | | **0.00** | | **234.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 58660029000 | B | ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70º SOL 1 L | UNIDAD | 19.500000 | 8.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 234.00 | 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( | | | | | | **156.60** | | **0.00** | | **72.00** | | **84.60** | | **72.00** | | **84.60** | | **0.00** | | **0.00** |
| 49570041007 | B | MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES | UNIDAD | 0.180000 | 870.00 | 156.60 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 72.00 | 470.00 | 84.60 | 400.00 | 72.00 | 470.00 | 84.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES | | | | | | **4,500.00** | | **4,000.00** | | **6,500.00** | | **2,000.00** | | **6,500.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60350004000 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES | SERVICIO | | 1.00 | 4,500.00 | 1.00 | 4,000.00 | 1.00 | 6,500.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 6,500.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | **6,000.00** | | **2,000.00** | | **6,000.00** | | **2,000.00** | | **8,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO | | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60350001002 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA | SERVICIO | | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | | | | | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **2,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 10010001000 | S | SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS | SERVICIO | | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | | | **70.00** | | **60.00** | | **70.00** | | **60.00** | | **70.00** | | **60.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 50010005056 | S | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | SERVICIO | | 1.00 | 70.00 | 1.00 | 60.00 | 1.00 | 70.00 | 1.00 | 60.00 | 1.00 | 70.00 | 1.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | **2,400.00** | | **2,600.00** | | **2,400.00** | | **2,600.00** | | **2,400.00** | | **2,600.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 90100006001 | S | SERVICIO DE MOVILIDAD | SERVICIO | | 1.00 | 2,400.00 | 1.00 | 2,600.00 | 1.00 | 2,400.00 | 1.00 | 2,600.00 | 1.00 | 2,400.00 | 1.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES | | | | | | **9,038.88** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 14040003157 | B | SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO | UNIDAD | 19.953380 | 453.00 | 9,038.88 | 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 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | | | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | |
| | | | | | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | Semestre 2 |
| 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. | | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0028 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXTENSION Y PROYECCION | | | | | | | **76,210.48** | | **52,795.00** | | **70,519.00** | | **49,641.60** | | **70,999.00** | | **49,161.60** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0112 - IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE MEDIO AMBIENTE | | | | | | | **5,304.00** | | **327.00** | | **5,269.00** | | **249.00** | | **5,269.00** | | **249.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | | **155.00** | | **135.00** | | **155.00** | | **135.00** | | **155.00** | | **135.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13920010006 | B | JABON DE TOCADOR LIQUIDO DE GLICERINA X 300 mL | UNIDAD | 4.000000 | | 20.00 | 80.00 | 15.00 | 60.00 | 20.00 | 80.00 | 15.00 | 60.00 | 20.00 | 80.00 | 15.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920050000 | B | GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 380 mL APROX. | UNIDAD | 12.500000 | | 6.00 | 75.00 | 6.00 | 75.00 | 6.00 | 75.00 | 6.00 | 75.00 | 6.00 | 75.00 | 6.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES | | | | | | | **78.00** | | **156.00** | | **78.00** | | **78.00** | | **78.00** | | **78.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 58660029000 | B | ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70º SOL 1 L | UNIDAD | 19.500000 | | 4.00 | 78.00 | 8.00 | 156.00 | 4.00 | 78.00 | 4.00 | 78.00 | 4.00 | 78.00 | 4.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI( | | | | | | | **36.00** | | **36.00** | | **36.00** | | **36.00** | | **36.00** | | **36.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 49570041007 | B | MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES | UNIDAD | 0.180000 | | 200.00 | 36.00 | 200.00 | 36.00 | 200.00 | 36.00 | 200.00 | 36.00 | 200.00 | 36.00 | 200.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | | | | | | | **5,035.00** | | **0.00** | | **5,000.00** | | **0.00** | | **5,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 10010001000 | S | SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTOS DIVERSOS | SERVICIO | | | 1.00 | 5,035.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad Operativa: C0113 - GESTIÓN DE PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL | | | | | | | **44,299.00** | | **43,808.00** | | **45,688.00** | | **42,648.00** | | **44,168.00** | | **44,168.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC | | | | | | | **44,299.00** | | **43,808.00** | | **45,688.00** | | **42,648.00** | | **44,168.00** | | **44,168.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038073 | S | SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION | SERVICIO | | | 1.00 | 25,131.00 | 1.00 | 24,640.00 | 1.00 | 26,520.00 | 1.00 | 23,480.00 | 1.00 | 25,000.00 | 1.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21010001073 | S | SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | SERVICIO | | | 1.00 | 19,168.00 | 1.00 | 19,168.00 | 1.00 | 19,168.00 | 1.00 | 19,168.00 | 1.00 | 19,168.00 | 1.00 | 19,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Meta: 0029 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL IN( | | | | | | | **616,357.00** | | **101,019.78** | | **603,696.17** | | **111,366.33** | | **608,443.29** | | **106,524.22** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0094 - REALIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL INGRESANTE | | | | | | | **616,357.00** | | **101,019.78** | | **603,696.17** | | **111,366.33** | | **608,443.29** | | **106,524.22** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | | | **3,493.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **3,493.00** | | **0.00** | | **3,493.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA | UNIDAD | 499.000000 | | 5.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960057000 | B | UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO | UNIDAD | 499.000000 | | 2.00 | 998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 998.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | | | | | | | **7,920.00** | | **7,920.00** | | **7,920.00** | | **7,920.00** | | **7,920.00** | | **7,920.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 89960008042 | B | CAMISETA DE ALGODÓN PIQUE MANGA CORTA TALLA M CON LOGOTIPO BORDADO | UNIDAD | 30.000000 | | 100.00 | 3,000.00 | 100.00 | 3,000.00 | 100.00 | 3,000.00 | 100.00 | 3,000.00 | 100.00 | 3,000.00 | 100.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960008042 | B | CAMISETA DE ALGODÓN PIQUE MANGA CORTA TALLA L CON LOGOTIPO BORDADO | UNIDAD | 10.200000 | | 100.00 | 1,020.00 | 100.00 | 1,020.00 | 100.00 | 1,020.00 | 100.00 | 1,020.00 | 100.00 | 1,020.00 | 100.00 | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89960008042 | B | CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA CORTA TALLA XL BORDADO | UNIDAD | 39.000000 | | 100.00 | 3,900.00 | 100.00 | 3,900.00 | 100.00 | 3,900.00 | 100.00 | 3,900.00 | 100.00 | 3,900.00 | 100.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | **36,560.00** | | **28,439.48** | | **33,785.97** | | **28,615.18** | | **38,174.49** | | **24,131.67** | | **0.00** | | **0.00** |
| 44510026007 | B | TINTA PARA DUPLICADORA COPY PRINTER GESTETNER CPI 3 | UNIDAD | 28.300000 | | 20.00 | 566.00 | 10.00 | 283.00 | 20.00 | 566.00 | 10.00 | 283.00 | 10.00 | 283.00 | 20.00 | 566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47510005070 | B | FICHA OPTICA DE RESPUESTAS | UNIDAD | 1.750000 | | 8,000.00 | 14,000.00 | 4,000.00 | 7,000.00 | 8,000.00 | 14,000.00 | 4,000.00 | 7,000.00 | 8,000.00 | 14,000.00 | 4,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50330025001 | B | CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 1/2 in X 60 m | UNIDAD | 3.000000 | | 40.00 | 120.00 | 60.00 | 180.00 | 40.00 | 120.00 | 60.00 | 180.00 | 60.00 | 180.00 | 40.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0029 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL IN( | | | | | **616,357.00** | | **101,019.78** | | **603,696.17** | | **111,366.33** | | **608,443.29** | | **106,524.22** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0094 - REALIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL INGRESANTE | | | | | **616,357.00** | | **101,019.78** | | **603,696.17** | | **111,366.33** | | **608,443.29** | | **106,524.22** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **36,560.00** | | **28,439.48** | | **33,785.97** | | **28,615.18** | | **38,174.49** | | **24,131.67** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71030001000 | B | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd | UNIDAD / 1.840800 | 50.00 | 92.04 | 50.00 | 92.04 | 50.00 | 92.04 | 50.00 | 92.04 | 50.00 | 92.04 | 50.00 | 92.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030001002 | B | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 72 yd | UNIDAD / 4.340000 | 40.00 | 173.60 | 60.00 | 260.40 | 50.00 | 217.00 | 50.00 | 217.00 | 50.00 | 217.00 | 50.00 | 217.00 | 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 / 9.000000 | 10.00 | 90.00 | 15.00 | 135.00 | 10.00 | 90.00 | 15.00 | 135.00 | 15.00 | 135.00 | 10.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030016001 | B | CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd | UNIDAD / 4.885200 | 50.00 | 244.26 | 50.00 | 244.26 | 50.00 | 244.26 | 50.00 | 244.26 | 50.00 | 244.26 | 50.00 | 244.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71030016004 | B | CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd | UNIDAD / 12.519800 | 50.00 | 625.98 | 50.00 | 626.00 | 50.00 | 625.99 | 50.00 | 625.99 | 50.00 | 626.00 | 50.00 | 626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060001001 | B | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD / 3.469190 | 40.00 | 138.78 | 60.00 | 208.14 | 40.00 | 138.76 | 60.00 | 208.14 | 50.00 | 173.46 | 50.00 | 173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060004000 | B | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMP X 25 / 5.500000 | 4.00 | 22.00 | 6.00 | 33.00 | 6.00 | 33.00 | 4.00 | 22.00 | 4.00 | 22.00 | 6.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060010020 | B | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO | EMP X 25 / 6.000000 | 10.00 | 60.00 | 10.00 | 60.00 | 10.00 | 60.00 | 10.00 | 60.00 | 10.00 | 60.00 | 10.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060012006 | B | MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 | DECENA / 3.174207 | 10.00 | 31.75 | 15.00 | 47.61 | 15.00 | 47.61 | 10.00 | 31.74 | 15.00 | 47.61 | 10.00 | 31.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71060012009 | B | MICA PORTAPAPELES DE POLIPROPILENO 11 cm X 16 cm | UNIDAD / 2.416666 | 700.00 | 1,691.66 | 300.00 | 725.01 | 500.00 | 1,208.34 | 500.00 | 1,208.34 | 500.00 | 1,208.34 | 500.00 | 1,208.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71110001003 | B | BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE | UNIDAD / 0.600000 | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71110001004 | B | BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE X 40 | UNIDAD / 0.389300 | 100.00 | 38.92 | 100.00 | 38.94 | 100.00 | 38.94 | 100.00 | 38.94 | 100.00 | 38.94 | 100.00 | 38.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71110003000 | B | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UNIDAD / 1.580500 | 40.00 | 63.22 | 60.00 | 94.83 | 40.00 | 63.22 | 60.00 | 94.83 | 40.00 | 63.22 | 60.00 | 94.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500011004 | B | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 | UNIDAD / 24.933000 | 15.00 | 374.00 | 10.00 | 249.33 | 10.00 | 249.34 | 15.00 | 374.01 | 15.00 | 374.01 | 10.00 | 249.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500014001 | B | PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO | UNIDAD / 6.540000 | 12.00 | 78.48 | 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 |
| 71500023004 | B | TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO | UNIDAD / 3.799600 | 10.00 | 37.99 | 15.00 | 57.00 | 10.00 | 38.00 | 15.00 | 57.00 | 15.00 | 57.00 | 10.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71500041000 | B | PORTA TACO ACRILICO | UNIDAD / 19.000000 | 10.00 | 190.00 | 15.00 | 285.00 | 10.00 | 190.00 | 15.00 | 285.00 | 10.00 | 190.00 | 10.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001018 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO | UNIDAD / 0.436300 | 100.00 | 43.62 | 100.00 | 43.64 | 100.00 | 43.64 | 100.00 | 43.64 | 100.00 | 43.63 | 100.00 | 43.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001019 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD / 2.159400 | 100.00 | 215.94 | 100.00 | 215.94 | 100.00 | 215.94 | 100.00 | 215.94 | 100.00 | 215.94 | 100.00 | 215.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600001020 | B | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL | UNIDAD / 0.401200 | 100.00 | 40.12 | 100.00 | 40.12 | 100.00 | 40.12 | 100.00 | 40.12 | 100.00 | 40.12 | 100.00 | 40.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600004011 | B | LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR | UNIDAD / 0.318976 | 100.00 | 31.90 | 100.00 | 31.90 | 100.00 | 31.90 | 100.00 | 31.90 | 100.00 | 31.90 | 100.00 | 31.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006037 | B | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA | UNIDAD / 3.500000 | 20.00 | 70.00 | 30.00 | 105.00 | 25.00 | 87.50 | 25.00 | 87.50 | 25.00 | 87.50 | 25.00 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006038 | B | PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA | UNIDAD / 3.000000 | 20.00 | 60.00 | 30.00 | 90.00 | 25.00 | 75.00 | 25.00 | 75.00 | 25.00 | 75.00 | 25.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO | UNIDAD / 1.062000 | 25.00 | 26.55 | 25.00 | 26.55 | 25.00 | 26.55 | 25.00 | 26.55 | 30.00 | 31.86 | 20.00 | 21.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006042 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE | UNIDAD / 1.062000 | 20.00 | 21.24 | 30.00 | 31.86 | 15.00 | 15.93 | 35.00 | 37.17 | 25.00 | 26.55 | 25.00 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0029 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL IN( | | | | | **616,357.00** | | **101,019.78** | | **603,696.17** | | **111,366.33** | | **608,443.29** | | **106,524.22** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0094 - REALIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL INGRESANTE | | | | | **616,357.00** | | **101,019.78** | | **603,696.17** | | **111,366.33** | | **608,443.29** | | **106,524.22** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | **36,560.00** | | **28,439.48** | | **33,785.97** | | **28,615.18** | | **38,174.49** | | **24,131.67** | | **0.00** | | **0.00** |
| 71600006043 | B | PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO | UNIDAD 3.500000 | 40.00 | 140.00 | 60.00 | 210.00 | 40.00 | 140.00 | 60.00 | 210.00 | 60.00 | 210.00 | 40.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006050 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL | DOC. 50.400000 | 20.00 | 1,008.00 | 30.00 | 1,512.00 | 25.00 | 1,260.00 | 25.00 | 1,260.00 | 25.00 | 1,260.00 | 25.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600006050 | B | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO | DOC. 50.400000 | 50.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71600009006 | B | TAMPON PARA HUELLA DACTILAR 8 cm X 13 cm COLOR NEGRO | UNIDAD 3.032600 | 200.00 | 606.52 | 200.00 | 606.52 | 200.00 | 606.52 | 200.00 | 606.52 | 200.00 | 606.52 | 200.00 | 606.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720003012 | B | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS | UNIDAD 3.740658 | 20.00 | 74.80 | 30.00 | 112.23 | 20.00 | 74.82 | 30.00 | 112.23 | 30.00 | 112.23 | 20.00 | 74.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720003021 | B | CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS | UNIDAD 3.740600 | 20.00 | 74.80 | 30.00 | 112.23 | 20.00 | 74.82 | 30.00 | 112.23 | 30.00 | 112.23 | 20.00 | 74.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 12.897400 | 100.00 | 1,289.74 | 100.00 | 1,289.74 | 100.00 | 1,289.74 | 100.00 | 1,289.74 | 100.00 | 1,289.74 | 100.00 | 1,289.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005022 | B | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 | EMP X 500 50.000000 | 100.00 | 5,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 150.00 | 7,500.00 | 50.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005039 | B | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO | EMP X 500 28.285000 | 5.00 | 141.42 | 5.00 | 141.43 | 5.00 | 141.43 | 5.00 | 141.43 | 5.00 | 141.43 | 5.00 | 141.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005039 | B | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO | EMP X 500 28.285000 | 5.00 | 141.42 | 5.00 | 141.43 | 5.00 | 141.43 | 5.00 | 141.43 | 5.00 | 141.43 | 5.00 | 141.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005039 | B | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE | EMP X 500 28.285000 | 5.00 | 141.42 | 5.00 | 141.43 | 5.00 | 141.43 | 5.00 | 141.43 | 5.00 | 141.43 | 5.00 | 141.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71720005040 | B | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE | EMP X 500 28.285000 | 4.00 | 113.14 | 6.00 | 169.71 | 5.00 | 141.43 | 5.00 | 141.43 | 5.00 | 141.43 | 5.00 | 141.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71850008002 | B | GRAPA 26/6 X 5000 | UNIDAD 2.749400 | 100.00 | 274.94 | 200.00 | 549.88 | 100.00 | 274.94 | 200.00 | 549.88 | 150.00 | 412.41 | 150.00 | 412.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740004000 | B | CD REGRABABLE DE 700 MB | UNIDAD 5.458300 | 50.00 | 272.93 | 50.00 | 272.90 | 60.00 | 327.51 | 40.00 | 218.34 | 50.00 | 272.92 | 50.00 | 272.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006065 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 132 1T02HS0US0 NEGRO | UNIDAD 231.446666 | 6.00 | 1,388.68 | 6.00 | 1,388.68 | 6.00 | 1,388.68 | 6.00 | 1,388.68 | 6.00 | 1,388.68 | 6.00 | 1,388.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006074 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 142 1T02H50US0 NEGRO | UNIDAD 320.460000 | 4.00 | 1,281.84 | 8.00 | 2,563.68 | 4.00 | 1,281.84 | 8.00 | 2,563.68 | 6.00 | 1,922.76 | 6.00 | 1,922.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006085 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255X NEGRO | UNIDAD 1,014.600000 | 1.00 | 1,014.60 | 2.00 | 2,029.20 | 1.00 | 1,014.60 | 2.00 | 2,029.20 | 2.00 | 2,029.20 | 1.00 | 1,014.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76740006258 | B | TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO | UNIDAD 466.925000 | 4.00 | 1,867.70 | 2.00 | 933.85 | 4.00 | 1,867.70 | 2.00 | 933.85 | 4.00 | 1,867.70 | 2.00 | 933.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | **968.00** | | **835.30** | | **1,024.20** | | **779.10** | | **932.80** | | **870.50** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13300014007 | B | AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL | UNIDAD 9.400000 | 12.00 | 112.80 | 18.00 | 169.20 | 20.00 | 188.00 | 10.00 | 94.00 | 18.00 | 169.20 | 12.00 | 112.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13300017002 | B | DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 300 g APROX. | UNIDAD 5.900000 | 6.00 | 35.40 | 18.00 | 106.20 | 16.00 | 94.40 | 8.00 | 47.20 | 12.00 | 70.80 | 12.00 | 70.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13500037008 | B | TOALLA DE FELPA 50 cm X 75 cm COLOR BLANCO | UNIDAD 6.200000 | 24.00 | 148.80 | 12.00 | 74.40 | 24.00 | 148.80 | 12.00 | 74.40 | 24.00 | 148.80 | 12.00 | 74.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920010005 | B | JABON DE TOCADOR EN BARRA X 75 g | UNIDAD 3.900000 | 40.00 | 156.00 | 10.00 | 39.00 | 20.00 | 78.00 | 30.00 | 117.00 | 25.00 | 97.50 | 25.00 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920010009 | B | JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL | UNIDAD 13.700000 | 15.00 | 205.50 | 10.00 | 137.00 | 15.00 | 205.50 | 10.00 | 137.00 | 10.00 | 137.00 | 15.00 | 205.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920012004 | B | PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20 | UNIDAD 23.500000 | 5.00 | 117.50 | 5.00 | 117.50 | 5.00 | 117.50 | 5.00 | 117.50 | 5.00 | 117.50 | 5.00 | 117.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | Unidad de Medida / Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | |
| | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | **16,101,388.94** | | **3,661,230.89** | | **13,046,625.28** | | **3,657,351.95** | | **53,037,897.66** | | **3,622,371.12** | | **137,294.69** | | **8,490.00** |
| Meta: 0029 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL IN( | | | | | **616,357.00** | | **101,019.78** | | **603,696.17** | | **111,366.33** | | **608,443.29** | | **106,524.22** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0094 - REALIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL INGRESANTE | | | | | **616,357.00** | | **101,019.78** | | **603,696.17** | | **111,366.33** | | **608,443.29** | | **106,524.22** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | **968.00** | | **835.30** | | **1,024.20** | | **779.10** | | **932.80** | | **870.50** | | **0.00** | | **0.00** |
| 13920016034 | B | PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 70 HOJAS | UNIDAD 3.600000 | 25.00 | 90.00 | 25.00 | 90.00 | 25.00 | 90.00 | 25.00 | 90.00 | 25.00 | 90.00 | 25.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13920018003 | B | TOALLA HIGIENICA AUTOADHESIVA CON ALAS X 10 | UNIDAD 10.200000 | 10.00 | 102.00 | 10.00 | 102.00 | 10.00 | 102.00 | 10.00 | 102.00 | 10.00 | 102.00 | 10.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA | | | | | **100.00** | | **150.00** | | **150.00** | | **100.00** | | **100.00** | | **150.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 16990043015 | B | VASO DESCARTABLE DE POLIPAPEL X 10 fl oz | UNIDAD 0.500000 | 200.00 | 100.00 | 300.00 | 150.00 | 300.00 | 150.00 | 200.00 | 100.00 | 200.00 | 100.00 | 300.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS | | | | | **175.00** | | **175.00** | | **175.00** | | **175.00** | | **175.00** | | **175.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 58020045000 | B | NAPROXENO 200 mg TAB | UNIDAD 3.500000 | 50.00 | 175.00 | 50.00 | 175.00 | 50.00 | 175.00 | 50.00 | 175.00 | 50.00 | 175.00 | 50.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | | | | **12,000.00** | | **12,000.00** | | **12,000.00** | | **12,284.05** | | **12,000.00** | | **12,284.05** | | **0.00** | | **0.00** |
| 07110038506 | S | SERVICIO DE ORDENAMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN SECTOR EDUCACIÓN | SERVICIO | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 12,284.05 | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 12,284.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | **55,500.00** | | **51,500.00** | | **49,000.00** | | **58,000.00** | | **49,500.00** | | **57,500.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 17010003004 | S | SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RED Y SOPORTE TECNICO | SERVICIO | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17010003078 | S | SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS | SERVICIO | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001010 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA | SERVICIO | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 1,500.00 | 1.00 | 3,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60200001022 | S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LECTORA DE MARCAS OPTICAS - OMR SCANNER | SERVICIO | 1.00 | 15,000.00 | 1.00 | 15,000.00 | 1.00 | 10,000.00 | 1.00 | 20,000.00 | 1.00 | 10,000.00 | 1.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60300004001 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA | SERVICIO | 1.00 | 6,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 5,500.00 | 1.00 | 2,500.00 | 1.00 | 5,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60350001004 | S | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINA DUPLICADORA | SERVICIO | 1.00 | 8,000.00 | 1.00 | 8,000.00 | 1.00 | 8,000.00 | 1.00 | 8,000.00 | 1.00 | 8,000.00 | 1.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | **499,641.00** | | **0.00** | | **499,641.00** | | **0.00** | | **499,641.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 27010002000 | S | SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS RECREACIONALES | SERVICIO | 1.00 | 499,641.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 499,641.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 499,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | **683,766.41** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| Meta: 0024 - INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | | | | | **683,766.41** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0369 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN EL DESARROLL( | | | | | **683,766.41** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | | **683,766.41** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 74089950000 | B | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU | UNIDAD 4,224.636080 | 161.00 | 680,166.41 | 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 |
| 95225835000 | B | MONITOR LCD | UNIDAD 400.000000 | 9.00 | 3,600.00 | 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 FEDERICO VILLARREAL
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 000102

| FF/Rb | | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | | Meta | CANTIDAD Y/O VALORES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | |
| Código del Ítem | Tipo | Descripción del Ítem | | Unidad de Medida | Precio Unitario | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | | Semestre 2 | | Semestre 1 | Semestre 2 |
| | | | | | | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad | Valor Total S/ | Cantidad Valor Total S/ | Cantidad Valor Total S/ |
| PROGRAMACIÓN: C.M.N. | | | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | **8,490.00** |
| 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIP | | | | | | **230,930.35** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| Meta: 0024 - INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | | | | | | **230,930.35** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| Actividad Operativa: C0371 - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON RECURSOS DETERMINA | | | | | | **230,930.35** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| 2.6. 3 2. 2 1 | | MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | **230,930.35** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| 74089950000 | B | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU | | UNIDAD | 4,224.636080 | 54.00 | 228,130.35 | 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 |
| 95225835000 | B | MONITOR LCD | | UNIDAD | 400.000000 | 7.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| | | **TOTAL GENERAL S/** | | | | **82,917,562.44** | | **12,635,868.15** | | **22,989,464.28** | | **12,402,909.95** | | **63,265,172.98** | | **12,701,486.80** | | **137,294.69** | **8,490.00** |

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

Firma 1: Responsable del Area 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

# UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
## SECRETARIA GENERAL

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

# RESOLUCIÓN R. N° 3089 -2024-UNFV

**San Miguel, 14 de febrero de 2024**

**Visto**, el Oficio N° 0104-2024-DIGA-UNFV de fecha 12.02.2024 del Director General de Administración de esta Casa de Estudios Superiores, mediante el cual remite para su aprobación el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) 2024 de la Universidad Nacional Federico Villarreal y sus modificaciones;

**CONSIDERANDO:**

Que, el Estatuto de la Universidad Nacional Federico Villarreal, en su artículo 145° señala que son atribuciones del Rector, entre otras, inciso e) Dirigir la actividad académica, de investigación, de proyección social y extensión universitaria y cultural de la Universidad, así como su gestión administrativa, económica y financiera;

Que, mediante Resolución R. N° **2860-2024-CU-UNFV** de fecha 28.12.2023 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2024 de la Universidad Nacional Federico Villarreal;

Que, el artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, establece que la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento y tiene entre sus funciones ejercer la máxima autoridad técnico–normativa de dicho Sistema, aprobar la normatividad y los procedimientos que lo regulan; así como, programar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión de las actividades que lo componen;

Que, asimismo, los artículos 11° y 12° del Decreto Legislativo N° 1439 establecen que el Sistema Nacional de Abastecimiento comprende, entre otros, a la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, que tiene por finalidad la determinación de los costos de bienes, servicios y obras necesarios, para el funcionamiento y mantenimiento de las entidades del Sector Público, así como, para el mantenimiento de los activos generados por la inversión pública;

Que, el numeral 1 del artículo 8° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 217-2019-EF, señala que la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras se desarrolla considerando el Planeamiento Integrado y su respectiva Programación, por un periodo mínimo de tres (3) años, para lograr la previsión racional y trazabilidad de los bienes, servicios y obras que requieren las Entidades, a fi n de identificarlos debidamente, valorizarlos y contar con información integral de los mismos;

Que, por su parte, el numeral 10.1 del artículo 10° del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439 establece que el producto final de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras es el Cuadro Multianual de Necesidades;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01 de fecha 23.12.2021, se aprueba la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", así como sus Anexos N° 01, N° 02, N° 03, N° 04, N° 05 y N° 06, que forman parte integrante de la referida Resolución Directoral; modificada con la Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/54.01 de fecha 25.11.2022; cuyo artículo 24° sobre Productos obtenidos en la Fase de Consolidación y Aprobación, establece en el numeral 24.2. "El CMN es aprobado por el Titular de la Entidad u organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los doce (12) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. La aprobación del CMN se efectúa mediante la suscripción del Anexo N° 04 de la Directiva";

.../// 

///...



## Cont. RESOLUCIÓN R. N° 3089 - 2024-UNFV

Que, asimismo, el artículo 27° de dicha Directiva sobre Modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades (CMN), en su numeral 27.1 señala lo siguiente: "Luego de aprobado el CMN, este puede ser modificado en cualquier momento del año fiscal, en concordancia con los criterios establecidos en la PMBSO y siempre que se cuente con la disponibilidad presupuestaria de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad" y el numeral 27.3 "Las modificaciones al CMN son presentadas al Área involucrada en la gestión de la CAP quien evalúa y en los casos que corresponda gestiona su aprobación ante el Titular de la Entidad u organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad. La aprobación se realiza el último día hábil de la semana, a través de la suscripción del Anexo N° 06 de la Directiva";

Que, mediante Oficio N° 0586-2024-UCSB-OASG-UNFV de fecha 12.02.2024, la Oficina de Abastecimiento y Servicios Generales, en cumplimiento de lo indicado en la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, remite el Anexo N° 4 Cuadro Multianual de Necesidades Bienes, Servicios y Obras, para su aprobación y publicación;

Que, mediante **Oficio de Visto**, el Director General de Administración de esta Casa de Estudios Superiores, remite para su aprobación el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) 2024 de la Universidad Nacional Federico Villarreal (Anexo N° 4), señalando que el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Universidad Nacional Federico Villarreal fue aprobado mediante Resolución R. N° 2860-2023-CU-UNFV de fecha 28.12.2023, por lo que la aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) 2024 debe realizarse en calidad de muy urgente, al haberse excedido el plazo de aprobación;

Que, asimismo, precisa que la aprobación la efectúa el Titular de la Entidad o a quien hubiera delegado dicha facultad, suscribiendo los folios que correspondan del Anexo N° 4, debiendo posteriormente aprobar sus modificaciones el último día hábil de cada semana, suscribiendo el Anexo N° 6 de la Directiva; documentos que posteriormente deberán ser publicados en el Portal de Transparencia de esta Casa de Estudios Superiores; en virtud de ello, pone a consideración del Despacho Rectoral, la delegación de dicha facultad a la Dirección General de Administración, por la naturaleza de sus funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), en cuyo caso, deberá ser mediante documento oficial, incluyendo las modificaciones semanales y su publicación correspondiente;

En mérito a lo señalado por la Dirección General de Administración en el Oficio N° 104-2024-DIGA-UNFV de fecha 12.02.2023 y estando a lo dispuesto por la señorita Rectora en Oficio N° 111-2024-R-UNFV de fecha 12.02.2024; y

De conformidad con la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, el Estatuto, el Reglamento General de la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Resolución R. N° 9709-2021-UNFV de fecha 31.12.2021 y la Resolución R. N° 479-2022-CU-UNFV de fecha 27.06.2022;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO. – Delegar a la Dirección General de Administración**, las facultades establecidas en el artículo 24°, numeral 24.2 y artículo 27°, numerales 2.71, 27.2 y 27.3 de la Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/54.01 de fecha 25.11.2022, que modifica la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", aprobada con Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01 de fecha 23.12.2021, para que en representación de la Dra. Cristina Asunción Alzamora Rivero, Rectora esta Casa de Estudios Superiores, en su calidad de Titular de la Entidad, suscriba la aprobación del Anexo N° 4 Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) 2024 de la Universidad Nacional Federico Villarreal, así como las modificaciones a suscribirse el último día hábil de cada semana, contenidas en el Anexo N° 6 de dicha Directiva.

.../// 

///...



## Cont. RESOLUCIÓN R. N° 3089 - 2024-UNFV

**ARTÍCULO SEGUNDO.** – La Dirección General de Administración deberá informar quincenalmente al Despacho del Rectorado, en forma documentada, de los actos de representación que ejecute con motivo de la delegación de facultades que se ha efectuado en el artículo precedente.

**ARTÍCULO TERCERO.** - La Oficina Central de Gestión de Tecnologías de la Información se encargará de publicar el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) 2024 de la Universidad Nacional Federico Villarreal (Anexo N° 4), así como las modificaciones del CMN (Anexo N° 6) en Portal de Transparencia de esta Casa de Estudios Superiores.

**ARTÍCULO CUARTO.** - La Dirección General de Administración, la Oficina Central de Planificación y la Oficina de Abastecimiento y Servicios Generales, dictarán las medidas necesarias para el cumplimiento de la presente resolución.

**Regístrese, comuníquese y archívese.**

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL RECTORA LIMA - PERU

**Dra. CRISTINA ASUNCIÓN ALZAMORA RIVERO**
**RECTORA**

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL SECRETARÍA GENERAL LIMA - PERU

**Abg. ENRIQUE IVAN VEGA MUCHA**
**SECRETARIO GENERAL**

**NT. 010972-2024**
**GHG**