

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

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
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,035,343.86	2,325,403.32	3,354,765.32	1,325,183.26	4,181,978.34	2,002,243.91	22,836,655.25	851,392.35								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				14,567,282.44	2,294,298.69	2,516,778.20	999,609.96	3,222,479.02	1,671,154.61	21,761,506.26	521,358.73								
Meta: 0002 - CONSTRUCCION DE AMBIENTES PARA LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA				25,412.00	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: C0505 - UEI. CUI. 2111299: GESTION DEL PROYECTO				25,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6. 8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				25,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038450	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	SERVICIO	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
52600013006	S	INSTALACION DE REVESTIMIENTOS Y/O ACABADOS	SERVICIO	1.00	7,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0004 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CIUDAD UNIVERSITARIA				2,718,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0565 - SER.GEN. CUI 2115876				2,718,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6. 8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				2,718,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038006	S	SERVICIO DE INSPECCION TECNICA	SERVICIO	1.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038086	S	SERVICIO EN ASISTENCIA TECNICA EN LOGISTICA	SERVICIO	1.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
52600011002	S	INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO Y CABLES ALIMENTADORES	SERVICIO	1.00	335,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
52600011003	S	INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION	SERVICIO	1.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
52600013012	S	INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION	SERVICIO	1.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
60550005001	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO	1.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0006 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA Y				100,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0199 - DEC. FISME: EJECUCION DEL PROYECTO CUI: 2194982				100,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6. 8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				100,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038084	S	SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVERSION	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
35200001421	S	CAPACITACIÓN DE USO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	SERVICIO	1.00	52,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0007 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE INNOVACION Y EXTENSION PECUARIA DE				21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0563 - IGBI CUI 2202488				21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6. 8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14010001002	S	SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN LABORES AGRICOLAS	SERVICIO	1.00	21,600.00	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 TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

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
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,035,343.86	2,325,303.32	3,354,765.32	1,325,183.26	4,181,978.34	2,002,243.91	22,836,855.25	851,392.33								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				14,567,292.44	2,294,298.69	2,516,778.20	999,609.96	3,222,479.02	1,671,154.61	21,761,506.26	521,358.73								
Meta: 0008 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y GESTION DEL CONOCIM				90,627.00	57,574.00	60,500.00	110,743.45	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0385 - OGC. CUI: 2216774 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DE:				1,627.00	22,774.00	3,000.00	55,743.45	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				1,627.00	22,774.00	3,000.00	55,743.45	0.00	0.00	0.00	0.00								
04010001001	S	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	1,627.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15010002001	S	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	22,774.00	0.00	0.00	1.00	52,743.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0388 - OGC. CUI: 2216774 ASISTENCIA TECNICA PARA PROCESOS DE				10,000.00	12,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				10,000.00	12,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
07110038038	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ACADEMICA	SERVICIO	1.00	10,000.00	1.00	12,000.00	1.00	50,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0389 - OGC. CUI: 2216774 FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL E				20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001011	S	GASTOS DE SERVICIOS BASICOS EN LA PARTICIPACION DE EVENTOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0390 - OGC. CUI: 2216774 IMPLEMENTACION DE LA INTERNACIONALIZ				20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001008	S	GASTOS DE SERVICIOS BASICOS EN LA PARTICIPACION DE EVENTOS INTERNACIONALES	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0391 - OGC. CUI: 2216774 INVESTIGACION PEDAGOGICA				19,000.00	22,800.00	7,500.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				19,000.00	22,800.00	7,500.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038342	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION	SERVICIO	1.00	19,000.00	1.00	22,800.00	1.00	7,500.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0392 - OGC. CUI: 2216774 GESTION DEL PROYECTO				20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07010016025	S	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0009 - CREACION DEL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y ESTRUCTURAS D				138,000.00	194,829.00	28,299.98	54,304.07	54,304.03	28,300.02	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0338 - INIC. CUI: 2216815 ACTIVIDADES DE PROYECTO				87,000.00	87,000.00	28,299.98	28,300.02	28,299.98	28,300.02	0.00	0.00								
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				87,000.00	87,000.00	28,299.98	28,300.02	28,299.98	28,300.02	0.00	0.00								
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038058	S	SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS	SERVICIO	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00		
07110038065	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	13,899.98	1.00	13,900.02	1.00	13,900.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

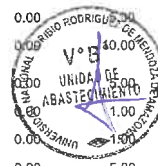


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/						
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,035,343.86	2,325,303.32	3,354,765.32	1,325,183.26	4,181,978.34	2,002,243.91	22,836,655.25	851,392.33								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				14,567,292.44	2,294,298.69	2,516,778.20	999,609.96	3,222,479.02	1,671,154.61	21,761,506.26	521,358.73								
Meta: 0009 - CREACION DEL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y ESTRUCTURAS D				138,000.00	194,829.00	28,299.98	54,304.07	54,304.03	28,300.02	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0340 - INIC. CUI: 2216815 ACTIVIDADES DE LABORATORIO				51,000.00	107,829.00	0.00	26,004.05	26,004.05	0.00	0.00									
2.6. 8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				51,000.00	107,829.00	0.00	26,004.05	26,004.05	0.00	0.00									
07110038069	S	SERVICIO DE LABORATORISTA EN MECANICA DE SUELOS	SERVICIO	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038476	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	SERVICIO	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60650026048	S	SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	56,829.00	0.00	0.00	1.00	26,004.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0010 - CREACION DEL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD D				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		
Actividad Operativa: C0566 - FACISA: CUI 2234005				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		
2.6. 8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				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		
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	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		
Meta: 0011 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMU				237,368.00	67,200.00	89,935.98	73,174.58	83,257.98	72,688.58	75,400.00	67,200.00								
Actividad Operativa: C0156 - OTI: CUI: 2234687 GESTION DEL PROYECTO				0.00	0.00	14,535.98	5,974.58	7,857.98	5,488.58	0.00	0.00								
2.6. 3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS				0.00	0.00	7,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
74229989000	B	SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO - DISPENSADOR ELECTRICO	UNIDAD	7,278.000000	0.00	0.00	0.00	1.00	7,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6. 3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS				0.00	0.00	1.00	550.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
67225401000	B	ESCALERA TELESCOPICA	UNIDAD	1.000000	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
67229593002	B	TALADRO ELECTRICO PORTATIL DE 220 W	UNIDAD	550.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	550.00	1.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6. 8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES				0.00	0.00	7,256.98	5,424.58	7,306.98	5,488.58	0.00	0.00								
29050006006	B	ESCALIMETRO DE ACRILICO DE 1/20 - 1/25	UNIDAD	8.500000	0.00	0.00	0.00	1.00	8.50	0.00	0.00	1.00	8.50	1.00	8.50	0.00	0.00	0.00	
41100030003	B	SERRUCHO 43 cm	UNIDAD	42.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	84.00	1.00	42.00	2.00	84.00	0.00	0.00	0.00	
41540003014	B	JUEGO DE DESARMADORES X 22 PIEZAS	UNIDAD	29.000000	0.00	0.00	0.00	2.00	58.00	1.00	29.00	1.00	29.00	1.00	29.00	0.00	0.00	0.00	
71030001010	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 100 yd	UNIDAD	10.195200	0.00	0.00	0.00	5.00	50.98	5.00	50.98	5.00	50.98	5.00	50.98	0.00	0.00	0.00	
71030016007	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 200 yd	UNIDAD	15.000000	0.00	0.00	0.00	5.00	75.00	5.00	75.00	5.00	75.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.300000	0.00	0.00	0.00	10.00	63.00	10.00	63.00	10.00	63.00	10.00	63.00	0.00	0.00	0.00	
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.300000	0.00	0.00	0.00	5.00	31.50	0.00	0.00	5.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	9.000000	0.00	0.00	0.00	45.00	5.00	45.00	5.00	45.00	5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	13.000000	0.00	0.00	0.00	40.00	130.00	10.00	130.00	10.00	130.00	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	
71060010025	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	9.000000	0.00	0.00	0.00	45.00	5.00	45.00	5.00	45.00	5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060012006	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	CIENTO	74.400000	0.00	0.00	0.00	74.40	0.00	0.00	1.00	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060012008	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	CIENTO	70.000000	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				Unidad de Medida	Precio Unitario	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		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACION: C.M.N.					16,035,343.88		2,325,303.32		3,354,765.32		1,325,183.26		4,181,978.34		2,002,243.91		22,838,655.25		851,392.33	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					14,567,292.44		2,294,298.69		2,516,778.20		999,609.96		3,222,479.02		1,671,154.61		21,761,506.26		521,358.73	
Meta: 0011 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMU					237,368.00		67,200.00		89,935.98		73,174.58		83,257.98		72,688.58		75,400.00		67,200.00	
Actividad Operativa: C0156 - OTI: CUI: 2234687 GESTION DEL PROYECTO					0.00		0.00		14,535.98		5,974.58		7,857.98		5,488.58		0.00		0.00	
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					0.00		0.00		7,256.98		5,424.58		7,306.98		5,488.58		0.00		0.00	
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	12.50	5.00	12.50	5.00	12.50	5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110031	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	71.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	355.00	5.00	355.00	5.00	355.00	5.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012006	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 35 HOJAS APROX.	UNIDAD	35.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	175.00	5.00	175.00	5.00	175.00	5.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	6.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	30.00	5.00	30.00	5.00	30.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD	6.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	30.00	5.00	30.00	5.00	30.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500017000	B	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	UNIDAD	11.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	22.00	0.00	0.00	2.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	12.50	5.00	12.50	5.00	12.50	5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	9.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	47.50	5.00	47.50	5.00	47.50	5.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023006	B	TIJERA DE METAL DE 10 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	30.00	5.00	30.00	5.00	30.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500024000	B	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	4.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00	5.00	20.00	5.00	20.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO + 3 REPUESTO	UNIDAD	18.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	55.50	2.00	37.00	5.00	92.50	5.00	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	3.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	10.50	3.00	10.50	3.00	10.50	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	132.00	24.00	132.00	24.00	132.00	24.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	132.00	24.00	132.00	24.00	132.00	24.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.600000	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	110.40	24.00	110.40	24.00	110.40	24.00	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 24	14.400000	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	345.60	24.00	345.60	24.00	345.60	24.00	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 24	84.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	2,016.00	24.00	2,016.00	24.00	2,016.00	24.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50	32.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	768.00	24.00	768.00	24.00	768.00	24.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004008	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	8.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	192.00	24.00	192.00	24.00	192.00	24.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	4.200000	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.80	24.00	100.80	24.00	100.80	24.00	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	3.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	84.00	24.00	84.00	24.00	84.00	24.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA	UNIDAD	3.700000	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	88.80	24.00	88.80	24.00	88.80	24.00	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	3.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	84.00	24.00	84.00	24.00	84.00	24.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	3.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	84.00	24.00	84.00	24.00	84.00	24.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008006	B	SELLO DE JEBE "VºBº"	UNIDAD	15.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008006	B	SELLO NUMERADOR	UNIDAD	75.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008011	B	SELLO DE JEBE "CARGO"	UNIDAD	15.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Código del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
PROGRAMACION: C.M.N.				16,035,343.86		2,325,303.32		3,354,765.32		1,325,183.26		4,181,978.34		2,002,243.91		22,836,655.25		851,392.33		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				14,567,292.44		2,294,298.69		2,516,778.20		999,609.96		3,222,479.02		1,671,154.61		21,761,506.26		521,358.73		
Meta: 0011 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMU				237,368.00		67,200.00		89,935.98		73,174.58		83,257.98		72,688.58		75,400.00		67,200.00		
Actividad Operativa: C0156 - OTI: CUI: 2234687 GESTION DEL PROYECTO				0.00		0.00		14,535.98		5,974.58		7,857.98		5,488.58		0.00		0.00		
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES				0.00		0.00		7,256.98		5,424.58		7,306.98		5,488.58		0.00		0.00		
80500006001	B	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	UNIDAD	13.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500009000	B	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 2 ANILLOS	UNIDAD	285.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,427.50	0.00	0.00	5.00	1,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0424 - IGBI. CUI. 2254946: EQUIPAMIENTO, INSTALACION Y CALIBRACI				94,775.00		19,200.00		27,400.00		19,200.00		27,400.00		19,200.00		27,400.00		19,200.00		
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				94,775.00		19,200.00		27,400.00		19,200.00		27,400.00		19,200.00		27,400.00		19,200.00		
07010016009	S	CONSULTORIA PLAN OPERATIVO	SERVICIO		1.00	8,280.00	0.00	0.00	1.00	8,200.00	0.00	0.00	1.00	8,200.00	0.00	0.00	1.00	8,200.00	0.00	0.00
60750007035	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	29,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84050001000	S	SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)	SERVICIO		1.00	23,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003005	S	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO		1.00	14,981.00	0.00	0.00	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: C0425 - IGBI. CUI. 2254946: DEFINICION DE PROTOCOLOS Y DESARROL				48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	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	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00
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	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00
07110038201	S	SERVICIO DE ANALISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN GESTION DOCUMENTAL	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	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00
07110043279	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	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	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00
Actividad Operativa: C0427 - IGBI. CUI. 2254946: SUPERVISION				94,593.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				94,593.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
07100010000	S	CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS	SERVICIO		1.00	94,593.00	0.00	0.00	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 - CREACION DEL SERVICIO DE UN LABORATORIO DE FISIOLOGIA Y BIOTECNOL				89,870.21		91,850.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0232 - FISOBVEG CUI: 2252878 INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES				67,170.21		70,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				67,170.21		70,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
05010001000	S	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	SERVICIO		1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038342	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION	SERVICIO		1.00	48,000.00	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
15010002001	S	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN	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
60650026045	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERVICIO		1.00	5,420.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

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	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,035,343.88	2,325,303.32	3,354,765.32	1,325,183.26	4,481,978.34	2,002,243.91	22,836,655.25	851,392.33								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				14,567,292.44	2,294,298.69	2,516,778.20	999,609.96	3,222,479.02	1,671,154.61	21,761,506.26	521,358.73								
Meta: 0012 - CREACION DEL SERVICIO DE UN LABORATORIO DE FISILOGIA Y BIOTECNOL				89,870.21	91,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0233 - FISIOBVEG CUI: 2252878 GESTION DEL PROYECTO				11,900.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				11,900.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21010001073 S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
85050005000 S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)	SERVICIO		1.00	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		
85050005001 S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACIÓN) PARA MOTOCICLETA	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0235 - FISIOBVEG CUI: 2252878 TRABAJOS DE CVAMPO				10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14010001003 S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIO	SERVICIO		1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0013 - CREACION DEL SERVICIO DE UN LABORATORIO DE AGROSTOLOGIA DE LA UN				12,900.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0421 - FIZAB. IGBI CUI: 2253484: DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE				12,900.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				12,900.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038342: S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION	SERVICIO		1.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14010001002 S	SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN LABORES AGRÍCOLAS	SERVICIO		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	0.00	0.00		
Meta: 0014 - CREACION DEL SERVICIO DE UN LABORATORIO DE FISILOGIA MOLECULAR				190,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0425 - IGBI. CUI: 2254946: DEFINICION DE PROTOCOLOS Y DESARROL				168,600.00	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		
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				168,600.00	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		
07050001012 S	SERVICIO DE SECUENCIAMIENTO GENETICO	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07050001111: S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE EXTRACCIÓN Y SECUENCIAMIENTO DE ADN	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07050003031 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GENETICA Y BIOTECNOLOGIA	SERVICIO		1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07050003064 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN BIOTECNOLOGIA CELULAR	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038175: S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GENETICA MOLECULAR	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038342: S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION	SERVICIO		1.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0426 - IGBI. CUI: 2254946: GESTION DEL PROYECTO				21,600.00	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		
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				21,600.00	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		
07110043362: S	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA DESARROLLAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE PROYECTO	SERVICIO		1.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					16,035,343.86	2,325,303.32	3,354,765.32	1,375,183.26	4,181,978.34	2,002,243.91	22,836,655.25	851,392.33						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					14,567,292.44	2,294,298.69	2,516,778.20	999,609.96	3,222,479.02	1,671,154.61	21,761,506.26	521,358.73						
Meta: 0015 - CREACION DEL SERVICIO DE UN LABORATORIO DE GEOMATICA Y TELEDETEC					124,300.00	91,900.00	69,600.00	93,600.00	50,600.00	58,600.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0188 - INDES: ACTIVIDADES DE PROYECTO CUI: 2255626					124,300.00	91,900.00	69,600.00	93,600.00	50,600.00	58,600.00	0.00	0.00						
2.6. 8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					124,300.00	91,900.00	69,600.00	93,600.00	50,600.00	58,600.00	0.00	0.00						
05010001000	S	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	SERVICIO		1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038058	S	SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038202	S	SERVICIO DE CORRECCIÓN DE ESTILO Y ORTOGRAFÍA DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	4,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038342	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION	SERVICIO		1.00	9,900.00	1.00	10,800.00	1.00	18,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038532	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE CAMPO PARA PROYECTOS	SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038635	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GEOMÁTICA	SERVICIO		1.00	34,800.00	1.00	30,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15010002001	S	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN	SERVICIO		1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	1.00	8,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00
84050001000	S	SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	0.00	0.00
Meta: 0016 - CONSTRUCCION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION EN NEGOCIOS AGROPEC					68,800.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0246 - INAA CUI: 2257000 INVESTIGACIONES Y PULICACIONES					34,000.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					34,000.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038342	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010001001	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION	SERVICIO		1.00	7,000.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0247 - INAA CUI: 2257000 ACTIVIDADES DEL PROYECTO					34,800.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					34,800.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038058	S	SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043362	S	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA DESARROLLAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE PROYECTO	SERVICIO		1.00	13,800.00	1.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0018 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE BIODIVERSIDAD Y C					47,223.00	37,200.00	472,417.44	54,000.00	1,862,100.14	54,000.00	2,129,133.00	54,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
Actividad Operativa: C0174 - INDES: GESTION ADMINISTRATIVA CUI: 2261386					0.00	0.00	19,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	19,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
2.6. 3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
74080500000	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	3,000.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	
2.6. 8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
07110043429	S	SERVICIO DE ASISTENCIA Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	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



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

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
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,035,343.86	2,325,303.32	3,354,765.32	1,325,183.26	4,181,978.34	2,002,243.91	22,836,655.25	851,392.33								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				14,567,292.44	2,294,298.69	2,516,778.20	999,609.96	3,222,479.02	1,671,154.61	21,761,506.26	521,358.73								
Meta: 0018 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE BIODIVERSIDAD Y C				47,223.00	37,200.00	472,417.44	54,000.00	1,862,100.14	54,000.00	2,129,133.00	54,000.00								
Actividad Operativa: C0175 - INDES: ACCIONES DE DIFUSION Y PUBLICACIONES CUI: 22613E				10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00								
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00								
15010002001 S SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN				1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0176 - INDES: ACTIVIDADES DEL PROYECTO CUI: 2261386				37,223.00	37,200.00	433,417.44	39,000.00	1,837,100.14	39,000.00	2,100,133.00	39,000.00								
2.6. 2 2 3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				0.00	0.00	0.00	0.00	1,641,969.00	0.00	0.00	0.00								
05010002000 O CONSTRUCCION DE LABORATORIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,641,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 1 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE				0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
67825000000 B CAMIONETA				0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS				0.00	0.00	149,130.00	0.00	156,131.14	0.00	33,210.00	0.00								
11227508000 B ULTRACONGELADORA				0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32220025000 B AUTOCLAVE				0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	27,435.00	0.00	0.00	1.00	27,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53220160000 B AGITADOR (OTROS)				0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,903.00	0.00	0.00	1.00	6,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53226047000 B ESTERILIZADOR				0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53226238000 B ESTUFA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	24,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53226904000 B INCUBADORA DE LABORATORIO (OTROS)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60220686000 B BALANZA DE PRECISION				0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60222737000 B DESTILADOR (OTROS)				0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60223953000 B ESPECTROFOTOMETRO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	40,571.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60224621000 B GPS DIFERENCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3,444.00	0.00	0.00	2.00	3,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60224811000 B HIPSONETRO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60227291000 B POTENCIOMETRO				0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,850.00	0.00	0.00	1.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67220496000 B BINOCULARES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67224331000 B EQUIPO DE BAÑO MARIA				0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33,210.00	0.00	0.00	1.00	33,210.00	0.00	0.00	1.00	33,210.00	0.00	0.00
2.6. 3 2 2 2 MOBILIARIO				0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
74644033000 B ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA				0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2 4 2 EQUIPOS				0.00	0.00	93,937.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
53229640000 B TERMOCICLADOR DE PCR EN TIEMPO REAL				0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	93,937.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
46225000000 B EQUIPO SECUENCIADOR DE CUATRO POSICIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,027,923.00	0.00	0.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				37,223.00	37,200.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00								
07110038342: S SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION				1.00	37,200.00	1.00	37,200.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00
60750007019 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA				1.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
19/01/2024

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

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	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/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,035,343.86	2,325,303.32	3,354,765.32	1,325,183.26	4,181,978.34	2,002,243.91	22,836,655.25	851,392.33								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				14,567,292.44	2,294,298.69	2,516,778.20	999,609.96	3,222,479.02	1,671,154.61	21,761,506.26	521,358.73								
Meta: 0018 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE BIODIVERSIDAD Y C				47,223.00	37,200.00	472,417.44	54,000.00	1,862,100.14	54,000.00	2,129,133.00	54,000.00								
Actividad Operativa: C0176 - INDES: ACTIVIDADES DEL PROYECTO CUI: 2261386				37,223.00	37,200.00	433,417.44	39,000.00	1,837,100.14	39,000.00	2,100,133.00	39,000.00								
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				37,223.00	37,200.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00								
60750007022	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0020 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA INGEN				42,000.00	157,781.00	24,000.00	24,000.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0342 - INIC CUI: 2262382 ACTIVIDADES DE PROYECTO				42,000.00	157,781.00	24,000.00	24,000.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00								
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				42,000.00	157,781.00	24,000.00	24,000.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00								
02120001002	S	ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DE LABORATORIO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	50,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038037	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038058	S	SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038065	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60650026048	S	SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	64,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0021 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INTERPRETACION ARC				179,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0142 - INAAK: IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO CUI: 22634228				42,000.00	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	
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				42,000.00	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	
15010002001	S	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN	SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0143 - INAAK: GESTION DEL PROYECTO CUI: 22634228				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038342	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION	SERVICIO	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	0.00	0.00		
07110043284	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0144 - INAAK: DESARROLLO DE CAPACIDADES CUI: 22634228				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038182	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A DOCENTES	SERVICIO	1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0281 - INAAK CUI: 2263428: EJECUCION DE PROYECTO DE INVESTIGA				8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110043002	S	SERVICIO DE CONRDINACIÓN DE PROYECTO DE ARQUEOLOGIA	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0282 - INAAK CUI: 2263428: EJECUCION DE PROYECTO DE INVESTIGACION				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038115	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANTROPOLOGIA	SERVICIO	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	0.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

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/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						16,035,343.88		2,325,303.32		3,354,765.32		1,325,183.26		4,181,978.34		2,002,243.91		22,836,655.25		851,392.33	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						14,567,292.44		2,294,298.69		2,516,778.20		999,609.96		3,222,479.02		1,671,154.61		21,761,506.26		521,358.73	
Meta: 0021 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INTERPRETACION ARC						179,000.00		0.00		129,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0282 - INAAK CUI: 2263428: EJECUCION DE PROYECTO: REVALORACI						36,000.00		0.00		36,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						36,000.00		0.00		36,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0283 - INAAK CUI: 2263428: EJECUCION INVESTIGACION DEL PATRIMIO						16,000.00		0.00		16,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						16,000.00		0.00		16,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010016496	S	ASESORIA CIENTIFICA EN ARQUEOLOGIA	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0022 - CONSTRUCCION DE LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACION EN ANIMALES M						101,190.00		21,600.00		27,600.00		21,600.00		27,600.00		21,600.00		27,600.00		27,600.00	21,600.00
Actividad Operativa: C0430 - FIZAB. IGBI. CUI. 2263738: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADE						52,590.00		12,000.00		18,000.00		12,000.00		18,000.00		12,000.00		18,000.00		18,000.00	12,000.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						52,590.00		12,000.00		18,000.00		12,000.00		18,000.00		12,000.00		18,000.00		18,000.00	12,000.00
07010016175	S	CONSULTORIA EN TEMAS DE CAPACITACION	SERVICIO	1.00	6,000.00		0.00	0.00	1.00	6,000.00		0.00	1.00	6,000.00		0.00	1.00	6,000.00		0.00	
07110038092	S	SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	SERVICIO	1.00	12,000.00		1.00	12,000.00		12,000.00		1.00	12,000.00		1.00	12,000.00		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	34,590.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0431 - FIZAB. IGBI. CUI. 2263738: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉC						15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
12020001001	S	ESTUDIOS IMPACTO AMBIENTAL	SERVICIO	1.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0433 - FIZAB. IGBI. CUI. 2263738: GESTION DEL PROYECTO						9,600.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00	9,600.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						9,600.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00	9,600.00
84050001000	S	SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	9,600.00		1.00	9,600.00		9,600.00		1.00	9,600.00		1.00	9,600.00		1.00	9,600.00	1.00	9,600.00
Actividad Operativa: C0434 - FIZAB. IGBI. CUI. 2263738: SUPERVISION						24,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						24,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
07110038032	S	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO	1.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0023 - CONSTRUCCION E INSTALACION DEL CENTRO DE DEPORTE DE ALTA COMPE						25,245.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Operativa: C0507 - UEI. CUI. 2263838: GESTIÓN DEL PROYECTO						25,245.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						25,245.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	1.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
52600013006	S	INSTALACION DE REVESTIMIENTOS Y/O ACABADOS	SERVICIO	1.00	10,245.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0024 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ESTABILIZACION DE SUELOS Y TALUDES E						326,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Operativa: C0568 - SER GEN. CUI 2264055						326,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						326,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
07110038029	S	SERVICIO DE ASISTENCIA DE PRACTICAS DE ALUMNOS	SERVICIO	1.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

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/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,035,343.86	2,325,303.32	3,354,765.32	1,325,183.26	4,181,978.34	2,002,243.91	22,836,655.25	851,392.33								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				14,567,292.44	2,294,298.69	2,516,778.20	999,609.96	3,222,479.02	1,671,154.61	21,761,506.26	521,358.73								
Meta: 0024 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ESTABILIZACION DE SUELOS Y TALUDES E				326,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0568 - SER GEN. CUI 2264055				326,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				326,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038086	S	SERVICIO EN ASISTENCIA TECNICA EN LOGISTICA	SERVICIO	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
52600011002	S	INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO Y CABLES ALIMENTADORES	SERVICIO	1.00	20,300.00	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	
52610002001	S	INSTALACION DE RED DE DESAGUE	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	
60010001002	S	SERVICIO DE CAMBIO DE RED DE AGUA Y DESAGUE	SERVICIO	1.00	124,500.00	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	
60960001009	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CISTERNA DE AGUA	SERVICIO	1.00	83,000.00	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	
Meta: 0025 - CREACION DEL CENTRO DE PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y TRANSFER				12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0580 - VRIN: CUI 2264962				12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0026 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA DE GRADUADOS DE LA				34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0106 - EPG: ACTIVIDADES DE PROYECTO: CUI 2265073				34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038727	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN ACADÉMICA	SERVICIO	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043281	S	SERVICIO EN GESTIÓN DE PROCESOS Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	SERVICIO	1.00	13,800.00	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	
Meta: 0027 - MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA				37,520.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0528 - UEI. CUI N° 2265437				37,520.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				37,520.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038342	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038647	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN INVESTIGACIÓN DE LINEAMIENTOS VINCULADOS A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ACADÉMICA	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038959	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE INVESTIGACIONES	SERVICIO	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,520.00	1.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

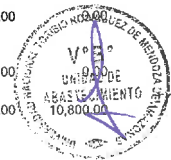


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
Código del Ítem	Tipo				Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						16,035,343.86	2,325,303.32	3,354,765.32	1,325,183.26	4,181,978.34	2,002,243.91	22,836,655.25	651,392.33					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						14,567,292.44	2,294,298.69	2,516,778.20	999,609.96	3,222,479.02	1,671,154.61	21,761,508.25	521,358.73					
Meta: 0030 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACII						106,060.33	46,300.00	86,567.00	52,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0369 - OGC. CUI: 2276561 IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO Y EQUI						190.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						190.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
85050005000 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) SERVICIO					1.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0376 - OGC. CUI: 2276561 IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION						17,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						17,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
07110038212: S SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SERVICIO					1.00	17,500.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0378 - OGC. CUI: 2276561 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUC						1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
04010001000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS SERVICIO					1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0379 - OGC. CUI: 2276561 RENOVACION DE LICENCIA INSTITUCIONAL						22,500.00	4,500.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						22,500.00	4,500.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
07110038080: S SERVICIO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN PEDAGOGIA SERVICIO					1.00	22,500.00	1.00	4,500.00	1.00	20,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0380 - OGC. CUI: 2276561 GESTION DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAM						19,000.00	28,800.00	50,200.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						19,000.00	28,800.00	50,200.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
07110038038: S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ACADEMICA SERVICIO					1.00	19,000.00	1.00	3,800.00	1.00	15,200.00	1.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94250001006 S SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LICENCIA DE PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL SERVICIO					0.00	0.00	1.00	25,000.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0382 - OGC. CUI: 2276561 INSCRIPCION DE PROGRAMAS EN PROCES						45,070.33	9,500.00	14,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						45,070.33	9,500.00	14,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
07110038515: S SERVICIO DE EVALUACIÓN EXTERNA PARA ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA SERVICIO					1.00	30,503.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001008 S GASTOS DE MEMBRESIA SERVICIO					1.00	14,567.00	1.00	9,500.00	1.00	14,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0033 - MEJORAMIENTO DE TECNOLOGIAS PARA EL INCREMENTO DE NUCLEOS DE C						129,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0437 - FIZAB. IGBI. CUI. 2308404: APLICAR MODELOS TECNOLÓGICOS						117,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						117,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
07110038342: S SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION SERVICIO					1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043279: S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SERVICIO					1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043708: S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INVESTIGACION DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACION SERVICIO					1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14010001001 S SERVICIO DE MANEJO DE PASTURAS, FORRAJES Y REFORESTACION SERVICIO					1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14020001001 S SERVICIO DE MANEJO DE GANADO BOVINO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS SERVICIO					1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	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 TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						16,035,343.86	2,325,303.32	3,354,765.32	1,325,181.26	4,181,978.34	2,002,243.91	22,836,655.25	851,392.33			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						14,567,292.44	2,294,298.69	2,516,778.20	999,609.96	3,222,479.02	1,871,154.61	21,761,506.26	521,358.73			
Meta: 0033 - MEJORAMIENTO DE TECNOLOGIAS PARA EL INCREMENTO DE NUCLEOS DE C						129,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0437 - FIZAB. IGBI. CUI. 2308404: APLICAR MODELOS TECNOLÓGICOS						117,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						117,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15010002001	S	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0441 - FIZAB. IGBI. CUI. 2308404: GESTIÓN DEL PROYECTO.						12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110043362	S	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA DESARROLLAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE PROYECTO	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0034 - SERVICIOS DE INVESTIGACION, INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA						52,020.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0549 - IIDAA: CUI: 2313205:PROYECTO IIDAA						52,020.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						52,020.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038058	S	SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110038342	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION	SERVICIO	1.00	25,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
60750007035	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO PARA CAMIONETAS	SERVICIO	1.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0035 - SERVICIOS DE UN HERBARIUM Y CENTRO DE ADAPTACION DE ESPECIES VEGETALES						38,200.00	28,200.00	238,535.00	46,800.00	74,300.00	55,800.00	149,880.00	46,800.00			
Actividad Operativa: C0259 - HERBARIUM CUI: 2314090 CONSTRUCCION IMPLEMENTACION						10,000.00	0.00	191,735.00	0.00	0.00	0.00	103,080.00	0.00			
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						0.00	0.00	191,735.00	0.00	0.00	0.00	28,080.00	0.00			
11226188007	B	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MATERIALES Y MUESTRAS DE LABORATORIO DE 620 L	UNIDAD	7,000.000000	0.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11227508000	B	ULTRACONGELADORA	UNIDAD	4,210.200000	0.00	0.00	0.00	1.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
60220276000	B	ALTIMETRO	UNIDAD	1,760.000000	0.00	0.00	0.00	5.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
60220634000	B	BALANZA ANALITICA	UNIDAD	8,990.000000	0.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
67224331000	B	EQUIPO DE BAÑO MARIA	UNIDAD	3,210.000000	0.00	0.00	0.00	1.00	33,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
67225669000	B	ESTEREOSCOPIO	UNIDAD	0,700.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	28,080.00			
74220897007	B	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 20.4 MEGAPIXELES	UNIDAD	3,950.000000	0.00	0.00	0.00	2.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
95223186001	B	EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS NAVEGADOR	UNIDAD	2,700.000000	0.00	0.00	0.00	5.00	14,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00			
60223345000	B	DISTANCIOMETRO LASER 500 m DE ALCANCE	UNIDAD	5,000.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	75,000.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,035,343.66	2,325,303.12	3,354,765.32	1,325,183.26	4,181,978.34	2,002,243.91	22,836,655.25	851,392.33								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				14,567,292.44	2,294,298.69	2,518,778.20	999,609.96	3,222,479.02	1,671,154.61	21,761,506.26	521,358.73								
Meta: 0035 - SERVICIOS DE UN HERBARIUM Y CENTRO DE ADAPTACION DE ESPECIES VE				38,200.00	28,200.00	238,535.00	46,800.00	74,300.00	55,800.00	149,880.00	46,800.00								
Actividad Operativa: C0259 - HERBARIUM CUI: 2314090 CONSTRUCCION IMPLEMENTACION				10,000.00	0.00	191,735.00	0.00	0.00	0.00	103,080.00	0.00								
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
15010002001 S SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN				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			
Actividad Operativa: C0260 - HERBARIUM CUI: 2314090 TRABAJOS DE CAMPO				0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00								
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS				0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00								
67646667000 B TANQUE DE POLIETILENO PARA AGUA X 2500 L				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0261 - HERBARIUM CUI: 2314090 TRABAJO DE GABINETE LABORATIR				18,600.00	18,600.00	27,600.00	27,600.00	36,600.00	36,600.00	27,600.00	27,600.00								
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				18,600.00	18,600.00	27,600.00	27,600.00	36,600.00	36,600.00	27,600.00	27,600.00								
07110038342 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION				1.00	18,600.00	1.00	18,600.00	1.00	27,600.00	1.00	27,600.00	1.00	36,600.00	1.00	36,600.00	1.00	27,600.00		
Actividad Operativa: C0262 - HERBARIUM CUI: 2314090 ACTIVIDADES DEL PROYECTO				9,600.00	9,600.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00								
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				9,600.00	9,600.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00								
07110038058 S SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS				1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	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		
21010001073 S SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00			
Meta: 0036 - CREACION DEL BANCO DE RECURSOS ZOOGENETICOS DE LA UNIVERSIDAD				42,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0444 - FIZAB. IGBI. CUI. 2314496: DESARROLLAR UNA BASE DE DATOS				9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
07050003087 S SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE DE BOVINO				1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0445 - FIZAB. IGBI. CUI. 2314496: FORTALECER EL SISTEMA DE INFOR				24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21010001008 S GASTOS DE SERVICIOS BASICOS EN LA PARTICIPACION DE EVENTOS INTERNACIONALES				1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0446 - FIZAB. IGBI. CUI. 2314496: GESTION DE PROYECTO.				9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
84050001001 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0037 - CREACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA EN EQUINOS EN				174,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0452 - FIZAB. IGBI. CUI. 2314510: INFORMACIÓN				152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
07050001004 S SERVICIO DE PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVO				1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07050001092 S SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES DE ANIMALES				1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07050005001 S SERVICIO DE CONSERVACION Y MANEJO DE ANIMALES				1.00	22,000.00	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 TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																			
				Código Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.				16,035,343.86	2,325,303.32	3,354,765.32	1,325,183.26	4,181,978.34	2,002,243.91	22,836,655.25	851,392.33												
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				14,567,292.44	2,294,298.69	2,516,778.20	999,609.96	3,222,479.02	1,671,154.61	21,761,506.26	521,358.73												
Meta: 0037 - CREACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION Y ENSEANZA EN EQUINOS EN				174,100.00	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						
Actividad Operativa: C0452 - FIZAB. IGBI. CUI. 2314510: INFORMACIÓN				152,500.00	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						
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				152,500.00	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						
07110038010:	S	SERVICIO DE GUIA Y/O AYUDANTE DE CAMPO	SERVICIO	1.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
07110038342:	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION	SERVICIO	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
14010001001 S	S	SERVICIO DE MANEJO DE PASTURAS, FORRAJES Y REFORESTACION	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
14020001001 S	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE CRianza DE GANADO EQUINO	SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
37500002000 S	S	SERVICIO DE INVESTIGACIÓN EN PRODUCCIÓN ANIMAL	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0454 - FIZAB. IGBI. CUI. 2314510: GESTIÓN DEL PROYECTO				21,600.00	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						
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				21,600.00	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						
84050001000 S	S	SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Meta: 0038 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE APLICACION DE LA ESCU				31,500.00	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						
Actividad Operativa: C0575 - MEDICINA: CUI 2314835				31,500.00	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						
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				31,500.00	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						
07050004031 S	S	SERVICIO DE RECOJO Y ENVÍO DE MUESTRAS PARA LABORATORIO	SERVICIO	1.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
07110038084 S	S	SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVERSION	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						
07110038342:	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION	SERVICIO	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
07110043279:	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN TESIS DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	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						
21010001073 S	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	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						
Meta: 0039 - CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CLIMATO				72,000.00	77,000.00	94,800.00	66,800.00	77,800.00	65,800.00	77,800.00	49,800.00												
Actividad Operativa: C0165 - INDES: TRABAJOS DE CAMPO CUI: 2314875				9,600.00	9,600.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				9,600.00	9,600.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
07110038532:	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE CAMPO PARA PROYECTOS	SERVICIO	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0170 - INDES: ACTIVIDADES DEL PROYECTO CUI: 2314875				62,400.00	67,400.00	85,800.00	57,800.00	77,800.00	65,800.00	77,800.00	49,800.00												
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				62,400.00	67,400.00	85,800.00	57,800.00	77,800.00	65,800.00	77,800.00	49,800.00												
07110038342:	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION	SERVICIO	1.00	37,200.00	1.00	37,200.00	1.00	39,600.00	1.00	39,600.00	1.00	39,600.00	1.00	39,600.00	1.00	39,600.00						
11100002013:	S	SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA CONSTRUCCIONES Y AFINES	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
15010002001 S	S	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN	SERVICIO	1.00	10,000.00	1.00	20,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	16,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00						
21010001007 S	S	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO	SERVICIO	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00						



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

FF/Rb Código Tipo del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida:	Meta 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.					16,035,343.86		2,325,303.32		3,354,765.32		1,325,183.26		4,181,978.34		2,002,243.91		22,836,655.25		851,392.33	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					14,567,292.44		2,294,298.69		2,516,778.20		999,609.96		3,222,479.02		1,671,154.61		21,761,506.26		521,358.73	
Meta: 0039 - CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CLIMATO					72,000.00		77,000.00		94,800.00		66,800.00		77,800.00		65,800.00		77,800.00		49,800.00	
Actividad Operativa: C0170 - INDES: ACTIVIDADES DEL PROYECTO CUI: 2314875					62,400.00		67,400.00		85,800.00		57,800.00		77,800.00		65,800.00		77,800.00		49,800.00	
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					62,400.00		67,400.00		85,800.00		57,800.00		77,800.00		65,800.00		77,800.00		49,800.00	
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS					0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00
Meta: 0040 - CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION, INNOVACIO					133,800.00		133,800.00		133,800.00		133,600.00		133,800.00		133,800.00		133,800.00		133,800.00	
Actividad Operativa: C0349 - INDES. CUI: 2314883 GESTION DE PROYECTO					48,600.00		24,600.00		48,600.00		24,600.00		48,600.00		24,600.00		48,600.00		24,600.00	
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					48,600.00		24,600.00		48,600.00		24,600.00		48,600.00		24,600.00		48,600.00		24,600.00	
07110038058 S SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS					1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00
21010001007 S SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					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	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00
21010001007 S SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO					1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00
Actividad Operativa: C0350 - INDES. CUI: 2314883 INVESTIGACION					72,000.00		96,000.00		72,000.00		95,800.00		72,000.00		96,000.00		72,000.00		96,000.00	
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					72,000.00		96,000.00		72,000.00		95,800.00		72,000.00		96,000.00		72,000.00		96,000.00	
07110038342 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION					1.00	72,000.00	1.00	96,000.00	1.00	72,000.00	1.00	95,800.00	1.00	72,000.00	1.00	96,000.00	1.00	72,000.00	1.00	96,000.00
Actividad Operativa: C0352 - INDES. CUI: 2314883 ACTIVIDADES DE CAMPO					13,200.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00	
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					13,200.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00	
14010001003 S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIO					1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00
Meta: 0041 - CREACION DEL LABORATORIO DE ENSAYOS SISMORESISTENTES Y ESTRUCT					156,026.00		135,762.00		73,200.00		51,541.22		117,622.41		13,200.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0334 - INIC. CUI: 2315060 ACTIVIDADES DE PROYECTO					156,026.00		135,762.00		73,200.00		51,541.22		117,622.41		13,200.00		0.00		0.00	
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					156,026.00		135,762.00		73,200.00		51,541.22		117,622.41		13,200.00		0.00		0.00	
07110038037 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL					1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038065 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS					1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038077 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA					1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038866 S SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES					0.00	0.00	1.00	68,562.00	0.00	0.00	1.00	38,341.22	1.00	44,422.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026045 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO					1.00	89,826.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0042 - CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVAC					106,400.00		98,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		9,545,911.00		0.00	
Actividad Operativa: C0226 - CEINCAO CUI: 2315081. CONSTRUCCION IMPLEMENTACION					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		9,545,911.00		0.00	
2.6.2 1.1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,655,196.00		0.00	
05010001000 O CONSTRUCCION DE MODULOS MULTIFUNCIONALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,655,196.00	0.00	0.00
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7,890,715.00		0.00	
05010002000 O CONSTRUCCION DE LABORATORIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7,890,715.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					16,035,343.86	2,325,303.32	3,354,765.32	1,325,183.26	4,181,978.34	2,002,243.81	22,836,655.25	851,392.33						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					14,567,292.44	2,294,298.69	2,516,778.20	999,609.96	3,222,479.02	1,671,154.61	21,761,506.26	521,358.73						
Meta: 0042 - CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVAC					106,400.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,545,911.00	0.00						
Actividad Operativa: C0227 - CEINCACAO CUI: 2315081 INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONE					63,600.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					63,600.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
07110038342	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION	SERVICIO		1.00	63,600.00	1.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0228 - CEINCACAO CUI: 2315081 GESTION DEL PROYECTO					30,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					30,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038092	S	SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001007	S	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SERVICIO		1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
84050001000	S	SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0230 - CEINCACAO CUI: 2315081 TRABAJOS DE CAMPO					12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14010001003	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIO	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0043 - CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN FORESTE					0.00	0.00	432,155.36	165,680.15	158,682.36	1,095,981.02	9,061,185.36	119,795.74						
Actividad Operativa: C0221 - CEINFOR CUI 2315092: CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y E					0.00	0.00	286,401.00	30,229.13	13,500.00	965,000.00	8,929,453.00	0.00						
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,929,453.00	0.00				
05010002000	O	CONSTRUCCION DE LABORATORIOS	OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,929,453.00	0.00	0.00	
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE					0.00	0.00	0.00	193,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
67825000001	B	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4	UNIDAD	5,000.000000	0.00	0.00	0.00	1.00	193,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					0.00	0.00	0.00	20,580.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
74226070000	B	PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA	UNIDAD	10,580.130000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20,580.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	965,000.00	0.00	0.00	0.00					
53226269000	B	ESTUFA ESTERILIZADA 222 L	UNIDAD	3,000.000000	0.00	0.00	0.00	1.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
67224509000	B	EQUIPO DE CROMATOGRAFIA	UNIDAD	5,000.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
67225557000	B	ESTEREO MICROSCOPIO BINOCULAR	UNIDAD	10,000.000000	0.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES					0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
95223186001	B	EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS NAVEGADOR	UNIDAD	2,700.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION					0.00	0.00	40,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60220513000	B	MEDIDOR DE FLUJO DE SAVIA	UNIDAD	40,000.000000	0.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60225537014	B	MEDIDOR DE DESCOMPOSICIÓN DE MADERA Y ÁRBOL - TOMÓGRAFO DE IMPULSO DE SONIDO	UNIDAD	10,000.000000	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	9,649.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,035,343.85	2,325,303.32	3,354,765.32	1,325,163.28	4,181,978.34	2,002,243.91	22,836,655.25	651,392.33							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				14,567,292.44	2,294,298.69	2,518,778.20	999,609.96	3,222,479.02	1,671,154.61	21,761,506.26	521,358.73							
Meta: 0043 - CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN FORESTE				0.00	0.00	432,155.36	165,680.15	158,682.36	1,095,981.02	9,061,185.36	119,795.74							
Actividad Operativa: C0222 - CEINFOR CUI 2315092: INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES				0.00	0.00	69,700.00	72,700.00	74,200.00	68,200.00	65,758.00	58,200.00							
2.6. 8 1 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				0.00	0.00	69,700.00	72,700.00	74,200.00	68,200.00	65,758.00	58,200.00							
07110038342	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	58,200.00	1.00	58,200.00	1.00	58,200.00	1.00	58,200.00	1.00	58,200.00
15010002001	S	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	7,558.00
18020004004	S	SERVICIO DE IMPLMENTACIÓN DE ACTIVIDADES EN VIVERO FORESTAL	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	1.00	4,500.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0223 - CEINFOR CUI 2315092: GESTION DEL PROYECTO				0.00	0.00	57,094.36	47,441.02	56,974.36	47,471.02	53,974.36	46,285.74							
2.6. 8 1 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES				0.00	0.00	11,094.36	5,441.02	10,974.36	5,471.02	10,974.36	4,285.74							
13300010001	B	CERA LIQUIDA PARA MUEBLES EN SPRAY X 200 mL APROX.	UNIDAD	17.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	102.00	0.00	0.00	6.00	102.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	18.880000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	113.28	0.00	0.00	6.00	113.28	0.00	0.00	0.00
13300016010	B	DETERGENTE GRANULADO A GRANEL	KLG	6.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	360.00	0.00	0.00	60.00	360.00	0.00	0.00	0.00
13300024007	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	UNIDAD	15.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	14.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	280.00	0.00	0.00	20.00	280.00	0.00	0.00	0.00
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	19.300000	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	1,891.40	102.00	1,968.60	98.00	1,891.40	102.00	1,968.60	98.00	1,891.40
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	18.390000	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	2,280.36	126.00	2,317.14	124.00	2,280.36	126.00	2,317.14	124.00	2,280.36
28340010006	B	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	PAR	6.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00
28340010007	B	PILA ALCALINA AA 1.5 V	PAR	5.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	6.00	33.00
50110004210	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 20 cm X 30 cm COLOR NEGRO	CIENTO	24.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.980000	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	48.00	0.00	0.00	12.00	48.00	0.00	0.00	12.00	48.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	6.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00
71030012010	B	NOTA AUTOADHESIVA 8 cm X 8 cm APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	8.800000	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	70.40	0.00	0.00	8.00	70.40	0.00	0.00	8.00	70.40
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	4.600000	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	55.20	0.00	0.00	12.00	55.20	0.00	0.00	12.00	55.20
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.300000	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	226.80	0.00	0.00	36.00	226.80	0.00	0.00	36.00	226.80
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.300000	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	50.40	0.00	0.00	8.00	50.40	0.00	0.00	8.00	50.40
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	7.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	90.00	0.00	0.00	12.00	90.00	0.00	0.00	12.00	90.00
71060012006	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	CIENTO	74.400000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.80	0.00	0.00	2.00	148.80	0.00	0.00	2.00	148.80
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00
71500032000	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	5.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	12.00	66.00	0.00	0.00	12.00	66.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.600000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	55.20	0.00	0.00	12.00	55.20	0.00	0.00	12.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

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	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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					16,035,343.86	2,325,303.32	3,354,765.32	1,325,183.26	4,161,978.34	2,002,243.91	22,836,655.25	851,392.33								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					14,567,292.44	2,294,298.69	2,516,778.20	999,609.96	3,222,479.02	1,671,154.61	21,761,506.26	521,358.73								
Meta: 0043 - CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN FORESTE					0.00	0.00	432,155.36	165,680.15	158,682.36	1,095,981.02	9,061,185.36	119,795.74								
Actividad Operativa: C0223 - CEINFOR CUI 2315092: GESTION DEL PROYECTO					0.00	0.00	57,094.36	47,441.02	56,974.36	47,471.02	53,974.36	46,285.74								
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					0.00	0.00	11,094.36	5,441.02	10,974.36	5,471.02	10,974.36	4,285.74								
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 24	14.400000	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	172.80	0.00	0.00	12.00	172.80	0.00	0.00	12.00	172.80	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 24	84.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	1,008.00	0.00	0.00	12.00	1,008.00	0.00	0.00	12.00	1,008.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.666600	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	8.00	0.00	0.00	12.00	8.00	0.00	0.00	12.00	8.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	3.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	12.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	75.00	0.00	0.00	6.00	75.00	0.00	0.00	6.00	75.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	700.00	0.00	0.00	35.00	700.00	0.00	0.00	35.00	700.00	0.00	0.00
71720017009	B	PAPEL LUSTRE 50 cm X 75 cm DE COLORES	UNIDAD	0.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	8.00	0.00	0.00	16.00	8.00	0.00	0.00	16.00	8.00	0.00	0.00
71730006000	B	CARTULINA TIPO OPALINA 190 g TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	50.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	45.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	45.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	45.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00
76740005250	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 748XXL T748XXL120AL NEGRO	UNIDAD	202.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	606.00	0.00	0.00	3.00	606.00	0.00	0.00	3.00	606.00	0.00	0.00
76740005250	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 748XXL T748XXL420AL AMARILLO	UNIDAD	265.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	795.00	0.00	0.00	3.00	795.00	0.00	0.00	3.00	795.00	0.00	0.00
76740005250	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 788XXL T748XXL220AL CIAN	UNIDAD	265.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	795.00	0.00	0.00	3.00	795.00	0.00	0.00	3.00	795.00	0.00	0.00
76740005250	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. 788XXL T748XXL320AL MAGENTA	UNIDAD	265.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	795.00	0.00	0.00	3.00	795.00	0.00	0.00	3.00	795.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	40.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	240.00	0.00	0.00	6.00	240.00	0.00	0.00	6.00	240.00	0.00	0.00
89570008014	B	TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO	METRO	6.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					0.00	0.00	0.00	46,000.00	42,000.00	46,000.00	42,000.00	43,000.00	42,000.00							
07110038032	S	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00
07110038058	S	SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.00	24,000.00
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	1.00	15,000.00
60750007019	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.00	2,800.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

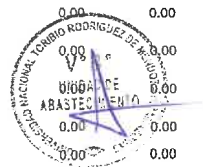
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
		Cantidad	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/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,035,343.86	2,325,303.32	3,354,765.32	1,325,183.26	4,181,978.34	2,002,243.91	22,836,655.25	851,392.33								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				14,567,292.44	2,294,298.69	2,516,778.20	999,609.96	3,222,479.02	1,671,154.61	21,761,506.26	521,358.73								
Meta: 0043 - CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN FORESTE				0.00	0.00	432,155.36	165,680.15	158,682.36	1,095,981.02	9,061,185.36	119,795.74								
Actividad Operativa: C0223 - CEINFOR CUI 2315092: GESTION DEL PROYECTO				0.00	0.00	57,094.36	47,441.02	56,974.36	47,471.02	53,974.36	46,285.74								
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				0.00	0.00	46,000.00	42,000.00	46,000.00	42,000.00	43,000.00	42,000.00								
60750007035	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00
85050005001	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA MOTOCICLETA	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0224 - CEINFOR CUI 2315092: TRABAJOS DE CAMPO				0.00	0.00	18,960.00	15,310.00	14,008.00	15,310.00	12,000.00	15,310.00	12,000.00	15,310.00	12,000.00	15,310.00	12,000.00	15,310.00	12,000.00	15,310.00
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES				0.00	0.00	1,960.00	3,310.00	2,008.00	3,310.00	0.00	3,310.00	0.00	3,310.00	0.00	3,310.00	0.00	3,310.00	0.00	3,310.00
05050001018	B	SEMILLA DE CIPRES - Cupressus macrocarpa (AL PESO)	KLG	150.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	450.00	0.00	0.00	3.00	450.00	0.00	0.00	3.00	450.00
05050001022	B	SEMILLA DE PINO - Pinus patula (AL PESO)	KLG	520.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,040.00	0.00	0.00	2.00	1,040.00	0.00	0.00	2.00	1,040.00
05050001045	B	SEMILLA DE ALISO - Alnus acuminata (AL PESO)	KLG	360.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	720.00	0.00	0.00	2.00	720.00	0.00	0.00	2.00	720.00
05050001046	B	SEMILLA DE EUCALIPTO - Eucalyptus saligna (AL PESO)	KLG	1,100.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,100.00	0.00	0.00	1.00	1,100.00	0.00	0.00	1.00	1,100.00
05050001048	B	SEMILLA DE EUCALIPTO - Eucalyptus torelliana (AL PESO)	KLG	980.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89020001001	B	BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX	PAR	40.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89030002004	B	MOCHILA DE TELA OXFORD	UNIDAD	36.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960009001	B	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	UNIDAD	55.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015002	B	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	UNIDAD	120.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				0.00	0.00	17,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
14010001002	S	SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN LABORES AGRICOLAS	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14010001003	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIO	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.00	12,000.00
Meta: 0044 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN INGENIERA DE ALIMEN				54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0550 - IIDAA : CUI 2343049: PROYECTO PRO ALIMENTOS				54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050001106	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE LABORATORIO AGROINDUSTRIAL	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
07110038058	S	SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS	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
07110038342	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION	SERVICIO	1.00	13,000.00	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
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	13,000.00	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
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES														
Código	Tipo				2024				2025				2026				2027		
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2	
del ítem	del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					16,035,343.86		2,325,303.32		3,354,765.32		1,325,183.26		4,181,978.34		2,002,243.91		22,836,655.25		651,392.33
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					14,567,292.44		2,294,298.69		2,516,778.20		999,609.96		3,222,479.02		1,671,154.61		21,761,506.26		521,358.73
Meta: 0045 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACION DE PRE GRAD					401,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0200 - DEC. FISME: EJECUCION DEL PROYECTO CUI: 2463387					401,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					401,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07100010000 S CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS					1.00	401,800.00	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
Meta: 0048 - CREACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN PRODUCCIO					30,900.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0562 - IGBI CUI 2476034					30,900.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					30,900.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038389: S SERVICIO DE ELABORACION DE UNA PROPUESTA GRAFICA DE MATERIAL PARA LA DIFUSION DE LA APLICACION DE LA EVALUACION CENSAL DE ESTUDIANTES					1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038717: S SERVICIO INTEGRAL DE FOTOGRAMETRIA, MAPEO Y PROCESAMIENTO DE IMAGENES MEDIANTE LA UTILIZACION DE DRONE					1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15010001000 S PUBLICACIONES OFICIALES					1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0049 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA					12,000.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0571 - DGA: CUI 2496872					12,000.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					12,000.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038268: S SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION					1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0050 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION DE PRE GRADO EN EDUCACI					88,400.00		50,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0570 - IIDAA: CUI 2513702					88,400.00		50,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					88,400.00		50,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010016388 S CONSULTORIA EN CAPACITACION A DOCENTES INVESTIGADORES					1.00	6,000.00	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
07100010000 S CONSULTORIA DE OBRAS : ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS					1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038058: S SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS					1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038342: S SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION					1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15010002001 S SERVICIO DE PUBLICACION DE ARTICULO DE INVESTIGACION					1.00	11,000.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001073 S SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA					1.00	14,400.00	1.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013025 S INSTALACION DE RIEL DE CORTINAS					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
Meta: 0051 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION DE PRE GRADO EN EDUCACI					69,700.00		10,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0556 - UEI CUI 2536122					69,700.00		10,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					69,700.00		10,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038027 S SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO FINANCIERO					1.00	12,300.00	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



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

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 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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,035,343.66	2,325,303.32	3,354,765.32	1,325,183.26	4,181,978.34	2,002,243.91	22,836,655.25	851,392.33				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				14,567,292.44	2,294,298.68	2,518,778.20	999,609.96	3,222,479.02	1,671,154.61	21,761,506.26	521,358.73				
Meta: 0051 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION DE PRE GRADO EN EDUCACI				69,700.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0556 - UEI CUI 2538122				69,700.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				69,700.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	1.00	36,400.00	1.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100001000	S	SERVICIO DE ELABORACION DE PLANOS	SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100001002	S	SERVICIO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO	SERVICIO	1.00	15,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0052 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION				434,312.92	409,312.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0523 - UEI. CUI N° 2572543				434,312.92	409,312.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				434,312.92	409,312.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100010000	S	CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS	SERVICIO	1.00	409,312.92	1.00	409,312.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0053 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD D				195,909.00	93,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0525 - UEI. CUI N° 2572586				195,909.00	93,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				195,909.00	93,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100010000	S	CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS	SERVICIO	1.00	180,909.00	1.00	90,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	1.00	15,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0054 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL E				112,080.00	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 - UEI. CUI N° 2572604				112,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				112,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100010000	S	CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS	SERVICIO	1.00	94,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0056 - REPARACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; ADQUISICION DE EQUIPAMIE				25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0557 - UEI CUI 2579153				25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0057 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCION DE LA CIENCIA, TECNOLOGI				113,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0547 - INDES-CES. PROYECTO CUI N° 2590373 CICRAS				113,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				113,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038058	S	SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038212	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	SERVICIO	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	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 TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						16,035,343.86	2,325,303.32	3,354,765.32	1,325,183.26	4,181,978.34	2,002,243.91	22,826,655.25	851,392.33							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						14,567,292.44	2,294,298.69	2,516,778.20	999,609.96	3,222,479.02	1,671,154.61	21,761,506.26	521,358.73							
Meta: 0057 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCION DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA						113,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0547 - INDES-CES. PROYECTO CUI N° 2590373 CICRAS						113,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						113,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038342	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION	SERVICIO		1.00	26,400.00	1.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043279	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15010002001	S	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010002005	S	SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	SERVICIO		1.00	4,000.00	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	
21010002007	S	SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0059 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCION DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA						93,800.00	42,000.00	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
Actividad Operativa: C0560 - INDES CUI 2590699						93,800.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						93,800.00	42,000.00	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
07050001012	S	SERVICIO DE SECUENCIAMIENTO GENETICO	SERVICIO		1.00	45,000.00	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	
07110038058	S	SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS	SERVICIO		1.00	6,000.00	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	
07110038342	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14010001003	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIO	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94250001006	S	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LICENCIA DE PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0060 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCION DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA						53,300.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0564 - IIDAA: CUI 2590707						53,300.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						53,300.00	71,200.00	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
07110038058	S	SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038342	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE INVESTIGACION	SERVICIO		1.00	19,800.00	1.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038532	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE CAMPO PARA PROYECTOS	SERVICIO		1.00	2,400.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15010002001	S	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN	SERVICIO		0.00	0.00	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	
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	3,500.00	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	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,035,343.86	2,325,303.32	3,354,765.32	1,325,183.26	4,181,978.34	2,002,243.91	22,836,655.25	851,392.33					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				14,567,292.44	2,294,298.69	2,516,778.20	999,609.96	3,222,479.02	1,671,154.61	21,761,506.26	521,358.73					
Meta: 0061 - RECUPERACION DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN EDUCACION				31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0558 - UEI CUI 2592660				31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	1.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0062 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN EDUCACION				112,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0559 - UEI CUI 2592661				112,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				112,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100010000	S	CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS	SERVICIO	1.00	94,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0063 - GESTION DEL PROGRAMA				39,913.21	14,515.52	119,970.18	0.00	130,226.44	0.00	141,082.24	0.00					
Actividad Operativa: C0196 - DEC. FACISA: GESTION ADMINISTRATIVA				1,158.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA				1,158.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100004009	B	COLORANTE GIEMSA X 500 mL	UNIDAD	20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009078	B	REACTIVO KOVACS X 100 mL	UNIDAD	14.000000	5.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100005006	B	MATRAZ ERLLENMEYER DE VIDRIO GRADUADO 500 mL	UNIDAD	17.127000	10.00	171.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100005013	B	MATRAZ ERLLENMEYER DE VIDRIO BOROSILICATO X 125 mL	UNIDAD	22.000000	8.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100007000	B	PROBETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 100 mL	UNIDAD	15.000000	8.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100008049	B	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO CLASE A 16 mm X 125 mm CON TAPA ROSCA	UNIDAD	1.500000	100.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100009003	B	MECHERO DE VIDRIO DE ALCOHOL 150 mL	UNIDAD	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200013018	B	ESCOBILLA DE CERDA DE NAILON PARA LAVAR MATRACES 10 cm X 14.5 cm X 34.5 cm CON BROCHA CON ANILLO PARA COLGAR	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200015068	B	FRASCO DE VIDRIO BOROSILICATO AUTOCLAVABLE BOCA ANCHA X 100 mL CON TAPA	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200015094	B	FRASCO DE VIDRIO BOCA ANCHA X 500 mL CON TAPA ROSCA	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200016004	B	GRADILLA PLASTIFICADA PARA 24 TUBOS DE 20 mm X 150 mm	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200016005	B	GRADILLA PLASTIFICADA PARA 48 TUBOS DE 13 mm X 100 mm	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200018052	B	LÁMINA CUBRE OBJETO 22 mm X 22 mm X 100	UNIDAD	13.700000	3.00	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200021031	B	PAPEL FILTRO CURSO LENTO DE 58 cm X 58 cm X 100	UNIDAD	20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200021039	B	PAPEL FILTRO Nº 1 DE 58 mm X 68 mm X 100	UNIDAD	20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200035030	B	PUNTERA (TIPS) PARA MICROPIPETA 5 uL - 50 uL X 500	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

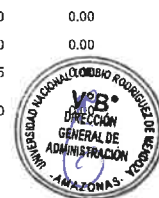


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

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	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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,035,343.86	2,325,203.32	3,354,765.32	1,325,193.26	4,181,978.34	2,002,243.91	22,436,855.25	651,392.33									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				14,567,292.44	2,294,298.69	2,516,778.20	999,609.96	3,222,479.02	1,671,154.61	21,761,506.26	521,358.73									
Meta: 0063 - GESTION DEL PROGRAMA				39,913.21	14,515.52	119,970.18	0.00	130,226.44	0.00	141,082.24	0.00									
Actividad Operativa: C0196 - DEC. FACISA: GESTION ADMINISTRATIVA				1,158.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				1,158.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
51200035060	B	PUNTERA (TIPS) PARA MICROPIPETA DE 1000 µL - 5000 µL X 100	UNIDAD	10.000000	20.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0264 - DEC. FICA: GESTION ADMINISTRAY ACADEMICA				1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
35860005264	B	ESTÁNDAR DE CLORURO DE CIANIDINA 3 - GLUCÓSIDO X 10 mg	UNIDAD	1,750.000000	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	
Actividad Operativa: C0265 - DEC. FICA: DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS				36,904.84	14,515.52	119,970.18	0.00	130,126.44	0.00	140,982.24	0.00									
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				36,904.84	14,515.52	119,970.18	0.00	130,126.44	0.00	140,982.24	0.00									
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	10.000000	24.00	240.00	26.00	260.00	55.00	550.00	0.00	0.00	60.00	600.00	0.00	0.00	65.00	650.00	0.00	0.00
13920016034	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 250 HOJAS	UNIDAD	7.500000	24.00	180.00	26.00	195.00	55.00	192.50	0.00	0.00	60.00	210.00	0.00	0.00	65.00	227.50	0.00	0.00
35860010002	B	AGAR CEREBRO CORAZON X 500 g	UNIDAD	256.650000	5.00	1,283.25	0.00	0.00	10.00	2,566.50	0.00	0.00	10.00	2,566.50	0.00	0.00	10.00	2,566.50	0.00	0.00
35860010003	B	AGAR ENDO X 500 g	UNIDAD	400.000000	5.00	2,000.00	0.00	0.00	10.00	3,400.00	0.00	0.00	10.00	3,400.00	0.00	0.00	10.00	3,400.00	0.00	0.00
35860010004	B	AGAR EXTRACTO DE MALTA X 500 g	UNIDAD	396.960000	6.00	2,381.76	4.00	1,587.84	12.00	3,576.00	0.00	0.00	12.00	3,576.00	0.00	0.00	15.00	4,470.00	0.00	0.00
35860010006	B	AGAR MANITOL ROJO FENOL X 500 g	UNIDAD	250.000000	5.00	1,250.00	0.00	0.00	10.00	2,500.00	0.00	0.00	12.00	3,000.00	0.00	0.00	15.00	3,750.00	0.00	0.00
35860010007	B	AGAR NUTRITIVO X 500 g	UNIDAD	180.000000	5.00	900.00	0.00	0.00	10.00	1,800.00	0.00	0.00	12.00	2,160.00	0.00	0.00	12.00	2,160.00	0.00	0.00
35860010008	B	AGAR PLATE COUNT X 1.5 kg	UNIDAD	250.000000	5.00	1,250.00	0.00	0.00	10.00	2,500.00	0.00	0.00	12.00	3,000.00	0.00	0.00	15.00	3,750.00	0.00	0.00
35860010016	B	CALDO BRILLA (VERDE BRILLANTE) X 500 g	UNIDAD	390.000000	6.00	2,340.00	4.00	1,560.00	12.00	4,500.00	0.00	0.00	15.00	5,625.00	0.00	0.00	15.00	5,625.00	0.00	0.00
35860010022	B	CALDO SELENITO CISTINA X 500 g	UNIDAD	372.800000	5.00	1,864.00	0.00	0.00	10.00	3,728.00	0.00	0.00	12.00	4,473.60	0.00	0.00	15.00	5,592.00	0.00	0.00
35860010038	B	CALDO NUTRITIVO X 100 g	UNIDAD	300.000000	5.00	1,500.00	0.00	0.00	10.00	3,000.00	0.00	0.00	12.00	3,600.00	0.00	0.00	12.00	3,600.00	0.00	0.00
35860010066	B	AGAR CITRATO SIMMONS	UNIDAD	0.753480	5.00	3.77	0.00	0.00	10.00	7.53	0.00	0.00	12.00	9.04	0.00	0.00	15.00	11.30	0.00	0.00
35860010069	B	AGAR SABOURAUD X 500 g	UNIDAD	350.000000	5.00	1,750.00	0.00	0.00	10.00	1,819.90	0.00	0.00	12.00	2,183.88	0.00	0.00	15.00	2,729.85	0.00	0.00
35860010071	B	AGAR MANITOL X 500 g	UNIDAD	171.600000	5.00	858.00	0.00	0.00	10.00	3,950.00	0.00	0.00	12.00	4,740.00	0.00	0.00	15.00	5,925.00	0.00	0.00
35860010072	B	AGAR PAPA DEXTROSA (APD) X 1 kg	UNIDAD	572.000000	5.00	2,860.00	0.00	0.00	10.00	11,400.00	0.00	0.00	12.00	13,680.00	0.00	0.00	15.00	17,100.00	0.00	0.00
49510009142	B	PINZA PARA AGARRAR (TIPO TRIPODE) POLIPOS X 230 cm DE LONGITUD	UNIDAD	150.000000	5.00	750.00	0.00	0.00	30.00	4,500.00	0.00	0.00	30.00	4,500.00	0.00	0.00	30.00	4,500.00	0.00	0.00
51100005000	B	MATRAZ ERLLENMEYER DE VIDRIO 2 L GRADUADO 250 mL	UNIDAD	102.000000	6.00	612.00	4.00	408.00	50.00	5,100.00	0.00	0.00	50.00	5,100.00	0.00	0.00	50.00	5,100.00	0.00	0.00
51100005000	B	MATRAZ ERLLENMEYER DE VIDRIO GRADUADO 250 mL	UNIDAD	29.000000	6.00	174.00	4.00	116.00	50.00	1,500.00	0.00	0.00	50.00	1,500.00	0.00	0.00	50.00	1,500.00	0.00	0.00
51100005001	B	MATRAZ ERLLENMEYER DE VIDRIO GRADUADO 50 mL	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	4.00	32.00	50.00	400.00	0.00	0.00	60.00	480.00	0.00	0.00	70.00	560.00	0.00	0.00
51100005002	B	MATRAZ ERLLENMEYER DE VIDRIO X 4 L	UNIDAD	120.000000	6.00	720.00	4.00	480.00	50.00	6,000.00	0.00	0.00	50.00	6,000.00	0.00	0.00	50.00	6,000.00	0.00	0.00
51100005003	B	MATRAZ ERLLENMEYER DE VIDRIO X 250 mL	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	4.00	100.00	50.00	1,250.00	0.00	0.00	50.00	1,250.00	0.00	0.00	70.00	1,750.00	0.00	0.00
51100005006	B	MATRAZ ERLLENMEYER DE VIDRIO GRADUADO 500 mL	UNIDAD	17.127000	12.00	205.54	8.00	137.00	50.00	856.35	0.00	0.00	50.00	856.35	0.00	0.00	70.00	1,198.89	0.00	0.00
51100005006	B	MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 100 mL CON TAPA DE VIDRIO	UNIDAD	39.000000	12.00	468.00	8.00	312.00	60.00	2,340.00	0.00	0.00	60.00	2,340.00	0.00	0.00	80.00	3,120.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

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/		
PROGRAMACIÓN C.M.N.					16,035,343.86	2,325,303.32	3,354,765.32	1,325,183.26	4,181,978.34	2,002,243.91	22,836,655.25	851,392.33								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					14,567,292.44	2,294,298.69	2,516,778.20	999,609.96	3,222,479.02	1,671,154.61	21,761,506.26	521,358.73								
Meta: 0083 - GESTION DEL PROGRAMA					39,913.21	14,515.52	119,970.18	0.00	130,226.44	0.00	141,082.24	0.00								
Actividad Operativa: C0265 - DEC. FICA: DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS					36,904.84	14,515.52	119,870.18	0.00	130,126.44	0.00	140,982.24	0.00								
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK					36,904.84	14,515.52	119,870.18	0.00	130,126.44	0.00	140,982.24	0.00								
51100005007	B	MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 1 L CON TAPA DE TEFLÓN	UNIDAD	86.140000	12.00	1,033.68	8.00	689.12	60.00	5,168.40	0.00	0.00	70.00	6,029.80	0.00	0.00	80.00	6,891.20	0.00	0.00
51100005008	B	MATRAZ ERLLENMEYER DE VIDRIO BOROSILICATO X 1 L	UNIDAD	49.000000	12.00	588.00	8.00	392.00	50.00	1,850.00	0.00	0.00	60.00	2,220.00	0.00	0.00	70.00	2,590.00	0.00	0.00
51100005010	B	MATRAZ KITAZATO DE VIDRIO 250 mL	UNIDAD	80.000000	12.00	960.00	8.00	640.00	80.00	6,400.00	0.00	0.00	90.00	7,200.00	0.00	0.00	90.00	7,200.00	0.00	0.00
51100005010	B	MATRAZ KITAZATO DE VIDRIO 500 mL	UNIDAD	105.000000	12.00	1,260.00	8.00	840.00	50.00	5,250.00	0.00	0.00	50.00	5,250.00	0.00	0.00	50.00	5,250.00	0.00	0.00
51200013001	B	ESCOBILLA DE NAILON PARA LAVAR TUBOS DE 25 mm X 200 mm	UNIDAD	20.000000	12.00	240.00	8.00	160.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00
51200013010	B	ESCOBILLA DE CERDA DE 16 cm PARA LAVAR TUBOS	UNIDAD	25.000000	12.00	300.00	8.00	200.00	50.00	1,250.00	0.00	0.00	50.00	1,250.00	0.00	0.00	50.00	1,250.00	0.00	0.00
51200016019	B	GRADILLA DE POLIPROPILENO PARA 96 TUBOS DE 50 mL	UNIDAD	50.000000	12.00	600.00	8.00	400.00	60.00	3,000.00	0.00	0.00	60.00	3,000.00	0.00	0.00	60.00	3,000.00	0.00	0.00
51200016025	B	GRADILLA DE POLIPROPILENO PARA 32 TUBOS DE 15 mL	UNIDAD	150.000000	12.00	1,800.00	8.00	1,200.00	60.00	9,000.00	0.00	0.00	60.00	9,000.00	0.00	0.00	60.00	9,000.00	0.00	0.00
51200025006	B	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBOS 40 cm X 12 cm X 4 cm	UNIDAD	50.000000	12.00	600.00	8.00	400.00	60.00	3,000.00	0.00	0.00	60.00	3,000.00	0.00	0.00	60.00	3,000.00	0.00	0.00
51200032004	B	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 1 L	UNIDAD	45.000000	12.00	540.00	8.00	360.00	50.00	2,250.00	0.00	0.00	50.00	2,250.00	0.00	0.00	50.00	2,250.00	0.00	0.00
51200032004	B	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO 50 mL	UNIDAD	5.800000	12.00	69.60	8.00	46.40	50.00	290.00	0.00	0.00	50.00	290.00	0.00	0.00	50.00	290.00	0.00	0.00
51200032007	B	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO 1 L	UNIDAD	24.000000	12.00	288.00	8.00	192.00	50.00	1,200.00	0.00	0.00	50.00	1,200.00	0.00	0.00	50.00	1,200.00	0.00	0.00
51200032009	B	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO 1 L	UNIDAD	35.020000	12.00	420.24	8.00	280.16	50.00	1,400.00	0.00	0.00	50.00	1,400.00	0.00	0.00	50.00	1,400.00	0.00	0.00
51200032010	B	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 2 L	UNIDAD	81.000000	24.00	1,944.00	26.00	2,106.00	80.00	2,800.00	0.00	0.00	80.00	2,800.00	0.00	0.00	80.00	2,800.00	0.00	0.00
51200032011	B	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 30 mL	UNIDAD	9.000000	24.00	216.00	26.00	234.00	50.00	450.00	0.00	0.00	50.00	450.00	0.00	0.00	50.00	450.00	0.00	0.00
51200032011	B	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 25 mL	UNIDAD	10.500000	12.00	126.00	8.00	84.00	50.00	525.00	0.00	0.00	50.00	525.00	0.00	0.00	50.00	525.00	0.00	0.00
51200032011	B	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 250 mL	UNIDAD	21.000000	12.00	252.00	8.00	168.00	50.00	1,050.00	0.00	0.00	50.00	1,050.00	0.00	0.00	50.00	1,050.00	0.00	0.00
51200032011	B	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 50 mL	UNIDAD	12.000000	12.00	144.00	8.00	96.00	50.00	600.00	0.00	0.00	50.00	600.00	0.00	0.00	50.00	600.00	0.00	0.00
51200032014	B	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 4 L	UNIDAD	105.000000	12.00	1,260.00	8.00	840.00	50.00	5,250.00	0.00	0.00	50.00	5,250.00	0.00	0.00	50.00	5,250.00	0.00	0.00
51300004060	B	PERLA DE VIDRIO BOROSILICATO 3 mm X 1 lb	UNIDAD	95.000000	5.00	475.00	0.00	0.00	10.00	700.00	0.00	0.00	10.00	700.00	0.00	0.00	10.00	700.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0546 - FAMED: FORMACIÓN ACADÉMICA DE PREGRADO					100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK					100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
49510010000	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL 35 - 42°C	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	10.00	100.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

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 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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,035,343.86		2,325,303.32		3,354,765.32		1,325,183.26		4,181,078.34		2,002,243.91		22,836,655.25		851,392.33	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				14,567,292.44		2,294,298.69		2,516,778.20		999,609.96		3,222,479.02		1,671,154.61		21,761,506.26		521,358.73	
Meta: 0065 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES				2,400.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00	
Actividad Operativa: C0129 - VRAC: GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA				2,400.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				2,400.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00	
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
Meta: 0067 - SELECCION DOCENTE				8,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0129 - VRAC: GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA				8,100.00		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				8,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	8,100.00	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
Meta: 0069 - EVALUACION DE DOCENTES				3,450.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0129 - VRAC: GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA				3,450.00		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				3,450.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0070 - CAPACITACION DOCENTE				19,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0129 - VRAC: GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA				19,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				14,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038073	S	SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO	1.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0071 - GESTION CURRICULAR				20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0129 - VRAC: GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA				20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07010016220	S	CONSULTORIA PARA ELABORAR LA LINEA BASE DE TIEMPOS DE PROCESOS SOBRE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y EJECUCIÓN EN JUZGADOS DE PAZ LETRADOS	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0072 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA				2,000,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0117 - VRIN: GESTION ADMINISTRATIVA E INVESTIACION				2,000,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				2,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA				50,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35200001047	S	TALLER DE CAPACITACION	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 TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

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
				Cantidad		Valor Total S/		Cantidad		Valor Total S/		Cantidad		Valor Total S/		Cantidad		Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					16,035,343.86		2,325,303.32		3,354,765.32		1,325,183.26		4,161,978.34		2,002,243.91		22,636,655.25		851,392.33	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					14,567,292.44		2,294,296.69		2,516,778.20		999,609.96		3,222,479.02		1,671,154.61		21,761,506.26		521,358.73	
Meta: 0072 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA					2,000,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0117 - VRIN: GESTION ADMINISTRATIVA E INVESTIGACION					2,000,400.00		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					18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038048; S SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION PUBLICA					SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS					1,930,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
67224509000 B EQUIPO DE CROMATOGRAFIA					UNIDAD	5,000.000000	2.00	1,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0073 - APOYO ACADEMICO					18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0129 - VRAC: GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA					18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					14,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038073; S SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION					SERVICIO	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04010001000 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS					SERVICIO	1.00	4,000.00	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
Meta: 0074 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					356,471.60		0.00		354,791.60		0.00		354,758.00		0.00		354,758.00		0.00	
Actividad Operativa: C0119 - BIENESTAR UNIV: GESTION ADMINISTRATIVA					75,270.00		0.00		75,270.00		0.00		75,270.00		0.00		75,270.00		0.00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					75,270.00		0.00		75,270.00		0.00		75,270.00		0.00		75,270.00		0.00	
17210004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS					GALON	19.300000	3,900.00	75,270.00	0.00	0.00	3,900.00	75,270.00	0.00	0.00	3,900.00	75,270.00	0.00	0.00	3,900.00	75,270.00
Actividad Operativa: C0121 - BIENESTAR UNIV: ASISTENCIA A ESTUDIANTES DE PREGRADO					281,201.60		0.00		279,521.60		0.00		279,488.00		0.00		279,488.00		0.00	
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS					155,623.60		0.00		155,623.60		0.00		155,590.00		0.00		155,590.00		0.00	
58020008000 B CELECOXIB 200 mg TAB					UNIDAD	0.300000	4,000.00	1,200.00	0.00	0.00	4,000.00	1,200.00	0.00	0.00	4,000.00	1,200.00	0.00	0.00	4,000.00	1,200.00
58020019000 B KETOPROFENO 100 mg TAB					UNIDAD	0.400000	4,000.00	1,600.00	0.00	0.00	4,000.00	1,600.00	0.00	0.00	4,000.00	1,600.00	0.00	0.00	4,000.00	1,600.00
58020034000 B KETOROLACO 60 mg INY 2 mL					UNIDAD	2.500000	400.00	1,000.00	0.00	0.00	400.00	1,000.00	0.00	0.00	400.00	1,000.00	0.00	0.00	400.00	1,000.00
58020034000 B KETOROLACO 10 mg TAB					UNIDAD	0.160000	4,000.00	640.00	0.00	0.00	4,000.00	640.00	0.00	0.00	4,000.00	640.00	0.00	0.00	4,000.00	640.00
58020043001 B IBUPROFENO 400 mg TAB					UNIDAD	0.240000	10,000.00	2,400.00	0.00	0.00	10,000.00	2,400.00	0.00	0.00	10,000.00	2,400.00	0.00	0.00	10,000.00	2,400.00
58020044000 B METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL					UNIDAD	2.000000	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00
58020044000 B METAMIZOL SODICO 500 mg TAB					UNIDAD	0.500000	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00
58020045000 B NAPROXENO 500 mg TAB					UNIDAD	0.640000	10,000.00	6,400.00	0.00	0.00	10,000.00	6,400.00	0.00	0.00	10,000.00	6,400.00	0.00	0.00	10,000.00	6,400.00
58020046001 B PARACETAMOL 500 mg TAB					UNIDAD	0.160000	10,000.00	1,600.00	0.00	0.00	10,000.00	1,600.00	0.00	0.00	10,000.00	1,600.00	0.00	0.00	10,000.00	1,600.00
58020047000 B DICLOFENACO 50 mg TAB					UNIDAD	0.250000	5,000.00	1,250.00	0.00	0.00	5,000.00	1,250.00	0.00	0.00	5,000.00	1,250.00	0.00	0.00	5,000.00	1,250.00
58020047001 B DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL					UNIDAD	1.300000	3,000.00	3,900.00	0.00	0.00	3,000.00	3,900.00	0.00	0.00	3,000.00	3,900.00	0.00	0.00	3,000.00	3,900.00
58030003000 B CETIRIZINA 10 mg TAB					UNIDAD	0.160000	8,000.00	1,280.00	0.00	0.00	8,000.00	1,280.00	0.00	0.00	8,000.00	1,280.00	0.00	0.00	8,000.00	1,280.00
58030018000 B CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB					UNIDAD	0.100000	4,000.00	400.00	0.00	0.00	4,000.00	400.00	0.00	0.00	4,000.00	400.00	0.00	0.00	4,000.00	400.00
58070009000 B AMPICILINA SODICA 1 g INY					UNIDAD	3.000000	200.00	600.00	0.00	0.00	200.00	600.00	0.00	0.00	200.00	600.00	0.00	0.00	200.00	600.00
58070010000 B AMOXICILINA 500 mg TAB					UNIDAD	0.234000	10,000.00	2,340.00	0.00	0.00	10,000.00	2,340.00	0.00	0.00	10,000.00	2,340.00	0.00	0.00	10,000.00	2,340.00

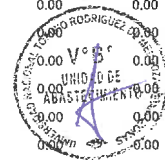


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,035,343.86	2,325,303.32	3,354,765.32	1,325,183.26	4,181,978.34	2,002,243.91	22,836,655.25	851,392.33									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				14,567,292.44	2,294,298.69	2,516,778.20	999,609.96	3,222,479.02	1,671,154.61	21,761,506.26	521,358.73									
Meta: 0074 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL				356,471.60	0.00	354,791.60	0.00	354,758.00	0.00	354,758.00	0.00									
Actividad Operativa: C0121 - BIENESTAR UNIV: ASISTENCIA A ESTUDIANTES DE PREGRADO				281,201.60	0.00	279,521.60	0.00	279,488.00	0.00	279,488.00	0.00									
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS				155,623.60	0.00	155,623.60	0.00	155,590.00	0.00	155,590.00	0.00									
58070012000	B	DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) 500 mg TAB	UNIDAD	0.700000	2,000.00	1,400.00	0.00	0.00	2,000.00	1,400.00	0.00	0.00	2,000.00	1,400.00	0.00	0.00	2,000.00	1,400.00	0.00	0.00
58080024000	B	CEFTRIAXONA SODICA 1 g INY	UNIDAD	2.500000	100.00	250.00	0.00	0.00	100.00	250.00	0.00	0.00	100.00	250.00	0.00	0.00	100.00	250.00	0.00	0.00
58090004000	B	GENTAMICINA (COMO SULFATO) 80 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	2.200000	1,000.00	2,200.00	0.00	0.00	1,000.00	2,200.00	0.00	0.00	1,000.00	2,200.00	0.00	0.00	1,000.00	2,200.00	0.00	0.00
58130003000	B	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 800 mg + 160 mg TAB	UNIDAD	1.300000	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00
58140004000	B	LEVOFLOXACINO 500 mg TAB	UNIDAD	0.780000	2,000.00	1,560.00	0.00	0.00	2,000.00	1,560.00	0.00	0.00	2,000.00	1,560.00	0.00	0.00	2,000.00	1,560.00	0.00	0.00
58140013000	B	CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) 500 mg TAB	UNIDAD	0.440000	4,000.00	1,760.00	0.00	0.00	4,000.00	1,760.00	0.00	0.00	4,000.00	1,760.00	0.00	0.00	4,000.00	1,760.00	0.00	0.00
58190004000	B	METRONIDAZOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.200000	2,000.00	400.00	0.00	0.00	2,000.00	400.00	0.00	0.00	2,000.00	400.00	0.00	0.00	2,000.00	400.00	0.00	0.00
58240032000	B	ACICLOVIR 800 mg TAB	UNIDAD	1.600000	500.00	800.00	0.00	0.00	500.00	800.00	0.00	0.00	500.00	800.00	0.00	0.00	500.00	800.00	0.00	0.00
58240032001	B	ACICLOVIR 5 g/100 g CRM 5 g	UNIDAD	3.000000	500.00	1,500.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00
58330099000	B	BETAMETASONA 100 mg/100 g CRM 15 g	UNIDAD	2.800000	1,000.00	2,800.00	0.00	0.00	1,000.00	2,800.00	0.00	0.00	1,000.00	2,800.00	0.00	0.00	1,000.00	2,800.00	0.00	0.00
58330102003	B	CLOTRIMAZOL 10 g/100 g CRM 20 g	UNIDAD	2.800000	500.00	1,400.00	0.00	0.00	500.00	1,400.00	0.00	0.00	500.00	1,400.00	0.00	0.00	500.00	1,400.00	0.00	0.00
58380022001	B	SIMETICONA 400 mg TAB	UNIDAD	0.520000	2,000.00	1,040.00	0.00	0.00	2,000.00	1,040.00	0.00	0.00	2,000.00	1,040.00	0.00	0.00	2,000.00	1,040.00	0.00	0.00
58380071000	B	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	UNIDAD	0.200000	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00
58380071000	B	OMEPRAZOL (COMO SAL SODICA) 40 mg INY	UNIDAD	4.200000	508.00	2,133.60	0.00	0.00	508.00	2,133.60	0.00	0.00	500.00	2,100.00	0.00	0.00	500.00	2,100.00	0.00	0.00
58380071000	B	OMEPRAZOL 100 mg TAB	UNIDAD	0.300000	2,000.00	600.00	0.00	0.00	2,000.00	600.00	0.00	0.00	2,000.00	600.00	0.00	0.00	2,000.00	600.00	0.00	0.00
58380072000	B	RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL	UNIDAD	1.800000	200.00	360.00	0.00	0.00	200.00	360.00	0.00	0.00	200.00	360.00	0.00	0.00	200.00	360.00	0.00	0.00
58380073001	B	BISMUTO SUBSALICILATO 87.33 mg/5 mL SUS 100 mL	UNIDAD	10.000000	500.00	5,000.00	0.00	0.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	UNIDAD	0.160000	2,000.00	320.00	0.00	0.00	2,000.00	320.00	0.00	0.00	2,000.00	320.00	0.00	0.00	2,000.00	320.00	0.00	0.00
58380076000	B	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 10 mg TAB	UNIDAD	0.150000	4,000.00	600.00	0.00	0.00	4,000.00	600.00	0.00	0.00	4,000.00	600.00	0.00	0.00	4,000.00	600.00	0.00	0.00
58380080001	B	LACTULOSA 3.33 g/5 mL SOL 60 mL	UNIDAD	18.000000	120.00	2,160.00	0.00	0.00	120.00	2,160.00	0.00	0.00	120.00	2,160.00	0.00	0.00	120.00	2,160.00	0.00	0.00
58380081000	B	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 10 mg TAB	UNIDAD	0.800000	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00
58380089000	B	MOSAPRIDA 5 mg TAB	UNIDAD	1.400000	4,000.00	5,600.00	0.00	0.00	4,000.00	5,600.00	0.00	0.00	4,000.00	5,600.00	0.00	0.00	4,000.00	5,600.00	0.00	0.00
58400018000	B	METFORMINA CLORHIDRATO 850 mg TAB	UNIDAD	0.200000	400.00	80.00	0.00	0.00	400.00	80.00	0.00	0.00	400.00	80.00	0.00	0.00	400.00	80.00	0.00	0.00
58440002000	B	NAFAZOLINA 300 µg/mL SOL OFT 15 mL	UNIDAD	12.000000	800.00	9,600.00	0.00	0.00	800.00	9,600.00	0.00	0.00	800.00	9,600.00	0.00	0.00	800.00	9,600.00	0.00	0.00
58440067000	B	CIPROFLOXACINO 3 mg/mL SOL OFT 15 mL	UNIDAD	16.000000	50.00	800.00	0.00	0.00	50.00	800.00	0.00	0.00	50.00	800.00	0.00	0.00	50.00	800.00	0.00	0.00
58490003000	B	ALPRAZOLAM 500 µg (0.5 mg) TAB	UNIDAD	0.100000	4,000.00	400.00	0.00	0.00	4,000.00	400.00	0.00	0.00	4,000.00	400.00	0.00	0.00	4,000.00	400.00	0.00	0.00
58490028000	B	DIAZEPAM 5 mg TAB	UNIDAD	0.150000	400.00	60.00	0.00	0.00	400.00	60.00	0.00	0.00	400.00	60.00	0.00	0.00	400.00	60.00	0.00	0.00
58490028000	B	DIAZEPAM 5 mg INY	UNIDAD	8.000000	80.00	640.00	0.00	0.00	80.00	640.00	0.00	0.00	80.00	640.00	0.00	0.00	80.00	640.00	0.00	0.00
58500053001	B	ACETILCISTEINA 600 mg GRANU 10 g	UNIDAD	2.000000	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00
58510013000	B	FORMULACIONES DE SALES DE REHIDRATACION ORAL SOL 1 L	UNIDAD	13.000000	2,000.00	26,000.00	0.00	0.00	2,000.00	26,000.00	0.00	0.00	2,000.00	26,000.00	0.00	0.00	2,000.00	26,000.00	0.00	0.00

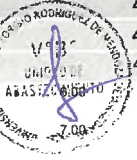


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

				CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	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.					16,035,343.88		2,325,803.32		3,354,785.32		1,325,183.26		4,181,978.34		2,002,243.91		22,836,655.25		851,392.33	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					14,567,292.44		2,294,298.69		2,516,778.20		999,609.96		3,222,479.02		1,671,154.61		21,761,506.26		521,358.73	
Meta: 0074 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					358,471.60		0.00		354,791.60		0.00		354,758.00		0.00		354,758.00		0.00	
Actividad Operativa: C0121 - BIENESTAR UNIV: ASISTENCIA A ESTUDIANTES DE PREGRADO					281,201.60		0.00		279,521.60		0.00		279,488.00		0.00		279,488.00		0.00	
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS					155,623.60		0.00		155,623.60		0.00		155,590.00		0.00		155,590.00		0.00	
58550031000	B	LAGRIMAS ARTIFICIALES Y OTROS PREPARADOS INERTES SOL OFT 20 mL	UNIDAD	13.500000	1,200.00	16,200.00	0.00	0.00	1,200.00	16,200.00	0.00	0.00	1,200.00	16,200.00	0.00	0.00	1,200.00	16,200.00	0.00	0.00
58570155000	B	CLONIXINATO DE LISINA + PARGEVERINA 125 mg + 10 mg TAB	UNIDAD	1.300000	3,000.00	3,900.00	0.00	0.00	3,000.00	3,900.00	0.00	0.00	3,000.00	3,900.00	0.00	0.00	3,000.00	3,900.00	0.00	0.00
58600007000	B	ACIDO ASCORBICO + FERROSO SULFATO 500 mg + 525 mg TAB	UNIDAD	1.500000	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00
58630001000	B	ORFENADRINA CITRATO 30 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	3.100000	1,000.00	3,100.00	0.00	0.00	1,000.00	3,100.00	0.00	0.00	1,000.00	3,100.00	0.00	0.00	1,000.00	3,100.00	0.00	0.00
58690006000	B	TRAMADOL CLORHIDRATO 50 mg TAB	UNIDAD	0.700000	3,500.00	2,450.00	0.00	0.00	3,500.00	2,450.00	0.00	0.00	3,500.00	2,450.00	0.00	0.00	3,500.00	2,450.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SÓDICA) 4 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	1.500000	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA 4 mg TAB	UNIDAD	0.200000	4,000.00	800.00	0.00	0.00	4,000.00	800.00	0.00	0.00	4,000.00	800.00	0.00	0.00	4,000.00	800.00	0.00	0.00
58710007000	B	PREDNISONA 20 mg TAB	UNIDAD	0.250000	2,000.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA					125,578.00		0.00		123,898.00		0.00		123,898.00		0.00		123,898.00		0.00	
49510013011	B	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD	88.500000	28.00	2,478.00	0.00	0.00	28.00	2,478.00	0.00	0.00	28.00	2,478.00	0.00	0.00	28.00	2,478.00	0.00	0.00
49510015003	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 10 cm X 10 cm CON TAPA	UNIDAD	60.000000	200.00	12,000.00	0.00	0.00	200.00	12,000.00	0.00	0.00	200.00	12,000.00	0.00	0.00	200.00	12,000.00	0.00	0.00
49510015015	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 18 cm X 13 cm CON TAPA	UNIDAD	200.000000	200.00	40,000.00	0.00	0.00	200.00	40,000.00	0.00	0.00	200.00	40,000.00	0.00	0.00	200.00	40,000.00	0.00	0.00
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	12.000000	2,800.00	33,600.00	0.00	0.00	2,660.00	31,920.00	0.00	0.00	2,660.00	31,920.00	0.00	0.00	2,660.00	31,920.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 1/4 in	UNIDAD	1.700000	600.00	1,020.00	0.00	0.00	600.00	1,020.00	0.00	0.00	600.00	1,020.00	0.00	0.00	600.00	1,020.00	0.00	0.00
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 22 G X 1 1/4 in	UNIDAD	1.700000	600.00	1,020.00	0.00	0.00	600.00	1,020.00	0.00	0.00	600.00	1,020.00	0.00	0.00	600.00	1,020.00	0.00	0.00
49570035003	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.500000	1,200.00	600.00	0.00	0.00	1,200.00	600.00	0.00	0.00	1,200.00	600.00	0.00	0.00	1,200.00	600.00	0.00	0.00
49570035005	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.800000	1,200.00	960.00	0.00	0.00	1,200.00	960.00	0.00	0.00	1,200.00	960.00	0.00	0.00	1,200.00	960.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	UNIDAD	3.800000	4,000.00	15,200.00	0.00	0.00	4,000.00	15,200.00	0.00	0.00	4,000.00	15,200.00	0.00	0.00	4,000.00	15,200.00	0.00	0.00
49570067011	B	VENDA ELÁSTICA 3 in X 4 yd	UNIDAD	1.500000	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00
49570067011	B	VENDA ELÁSTICA 2.5 in X 4 yd	UNIDAD	3.000000	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00
49570198000	B	PRESERVATIVO SIN NONOXINOL	UNIDAD	0.700000	1,000.00	700.00	0.00	0.00	1,000.00	700.00	0.00	0.00	1,000.00	700.00	0.00	0.00	1,000.00	700.00	0.00	0.00
Meta: 0076 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					262,091.60		1,048.60		20,435.30		482.30		20,481.30		436.30		20,481.30		436.30	
Actividad Operativa: C0004 - BIBLIOTECA: GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA					1,091.60		1,048.60		435.30		482.30		481.30		436.30		481.30		436.30	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,091.60		1,048.60		435.30		482.30		481.30		436.30		481.30		436.30	
71030016007	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 72 yd	UNIDAD	10.000000	4.00	40.00	6.00	60.00	4.00	40.00	6.00	60.00	4.00	40.00	6.00	60.00	4.00	40.00	6.00	60.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.300000	7.00	44.10	7.00	44.10	7.00	42.00	7.00	42.00	7.00	42.00	7.00	42.00	7.00	42.00	7.00	42.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	4.00	4.00	2.00	2.00	4.00	4.00	2.00	2.00	4.00	4.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					16,035,343.85		2,325,303.32		3,354,765.32		1,325,183.26		4,181,978.34		2,002,243.91		22,836,655.25		851,392.33	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					14,567,292.44		2,294,298.69		2,516,778.20		999,609.96		3,222,479.02		1,671,154.61		21,761,506.26		521,358.73	
Meta: 0076 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					262,091.60		1,048.60		20,435.30		482.30		20,481.30		436.30		20,481.30		436.30	
Actividad Operativa: C0004 - BIBLIOTECA: GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA					1,091.60		1,048.60		435.30		482.30		481.30		436.30		481.30		436.30	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,091.60		1,048.60		435.30		482.30		481.30		436.30		481.30		436.30	
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.600000	6.00	15.60	6.00	15.60	6.00	4.80	6.00	4.80	6.00	4.80	6.00	4.80	6.00	4.80	6.00	4.80
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 24	14.400000	6.00	86.40	6.00	86.40	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
71600004001	B	LAPIZ NEGRO N° 1 CON BORRADOR	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	4.00	10.00	2.00	6.00	4.00	12.00	2.00	6.00	4.00	12.00	2.00	6.00	4.00	12.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	6.00	120.00	4.00	80.00	4.00	92.00	6.00	138.00	6.00	138.00	4.00	92.00	6.00	138.00	4.00	92.00
71720010008	B	PAPEL PERIODICO 48.8 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.500000	5.00	57.50	5.00	57.50	5.00	57.50	5.00	57.50	5.00	57.50	5.00	57.50	5.00	57.50	5.00	57.50
76740005200	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL NEGRO	UNIDAD	38.000000	2.00	76.00	2.00	76.00	2.00	70.00	2.00	70.00	2.00	70.00	2.00	70.00	2.00	70.00	2.00	70.00
76740005200	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 70 mL CIAN	UNIDAD	297.000000	2.00	594.00	2.00	594.00	2.00	70.00	2.00	70.00	2.00	70.00	2.00	70.00	2.00	70.00	2.00	70.00
Actividad Operativa: C0005 - BIBLIOTECA: IMPLEMENTACION Y ADECUACION EN EL MARCO					0.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00	
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					0.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00	
02120001001	S	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0129 - VRAC: GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA					261,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	3,000.00	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					250,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043240	S	SERVICIO DE MONITOREO Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES INFORMÁTICAS	SERVICIO		1.00	250,000.00	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 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038073	S	SERVICIO DE FACILITACION EN TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	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
Meta: 0077 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					2,616,353.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0404 - SERV. GENERALES: MANTENIMIENTO REPARACION Y ADECUA					19,368.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCAD					19,033.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13300027000	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 L	UNIDAD	11.500000	300.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del Ítem	Tipo				Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						16,035,343.86	2,325,303.32	3,354,765.32	1,325,183.26	4,181,978.34	2,002,243.91	22,836,655.25	851,392.33			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						14,567,292.44	2,294,298.69	2,516,778.20	899,609.96	3,222,479.02	1,671,154.61	21,761,508.26	521,358.73			
Meta: 0077 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						2,616,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0404 - SERV. GENERALES: MANTENIMIENTO REPARACION Y ADECUA						19,368.05	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						19,033.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1350005004	B	ESCOBA DE NYLON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD	10.000000	300.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1350005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD	20.830545	100.00	2,083.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014014	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 30 cm + MANGO DE MADERA)	UNIDAD	35.000000	300.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02120001001	S	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES	SERVICIO		1.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0408 - SERV. GENERALES: GESTION ADMINISTRATIVA						2,596,984.95	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						27,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 L	UNIDAD	7.600000	125.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016010	B	DETERGENTE GRANULADO A GRANEL	KLG	6.000000	450.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017002	B	DETERGENTE LIQUIDO LAVA VAJILLA X 500 g	UNIDAD	9.000000	30.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300037006	B	CREMA PARA LIMPIAR COMPUTADORAS X 750 g	UNIDAD	18.000000	80.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300041015	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO	LITRO	95.000000	124.00	11,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO CHICO	UNIDAD	14.500000	249.00	3,610.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	11.500000	245.00	2,817.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010002	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	UNIDAD	3.000000	284.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	12.000000	200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004344	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 20 in X 35 in COLOR NEGRO	CIENTO	12.000000	48.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						945,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TECHOS Y CANALETAS	SERVICIO		1.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06200001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TECHO Y COBERTURA	SERVICIO		1.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004001	S	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	SERVICIO		1.00	149,122.00	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						500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
52600013002	S	INSTALACION DE TANQUE DE AGUA, TUBERIAS Y CONEXIONES	SERVICIO		1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013008	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013013	S	INSTALACION DE PANELES DRYWALL	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013015	S	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	SERVICIO		1.00	87,000.00	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 TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027							
						Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2						
Código del Ítem	Descripción del Ítem	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,035,343.86	2,325,303.32	3,354,765.32	1,325,183.26	4,181,978.34	2,002,243.91	22,836,655.25	851,392.33								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				14,567,292.44	2,294,298.69	2,516,778.20	999,609.96	3,222,479.02	1,671,154.81	21,761,506.26	521,358.73								
Meta: 0077 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				2,616,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0408 - SERV. GENERALES: GESTION ADMINISTRATIVA				2,596,984.95	0.00	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				500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
52600013027	S	SERVICIO DE INSTALACIONES SANITARIAS	SERVICIO	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
52600013053	S	SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPA DE PUERTA	SERVICIO	1.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
52600013054	S	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS DE SEÑALIZACIÓN	SERVICIO	1.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
60350002002	S	SERVICIO DE REPARACION Y PINTADO DE MOBILIARIO	SERVICIO	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
60350002002	S	SERVICIO DE REPARACION DE MOBILIARIO DE OFICINA	SERVICIO	1.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
60350002005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOBILIARIO DE OFICINA	SERVICIO	1.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
60350003000	S	SERVICIO DE TAPIZADO DE SILLAS	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
60350003000	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE PERSIANAS	SERVICIO	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
52600013007	S	INSTALACION DE FALSO CIELO RAZO	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				
52600013025	S	INSTALACION DE RIEL DE CORTINAS	SERVICIO	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
52600013045	S	INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS	SERVICIO	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
60600002004	S	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 kg	SERVICIO	1.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
60750007022	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO	1.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
60750007024	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO	1.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
60750007027	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MINIBUS	SERVICIO	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				231,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11110002009	S	SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA CONSTRUCCIONES Y AFINES	SERVICIO	1.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21010004007	S	SERVICIO DE SUPERVISION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	1.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS				392,866.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
04224048000	B	EQUIPO PARA ANALISIS DE SUELOS	UNIDAD	11,112.000000	11,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
04225000000	B	GERMINADOR ELECTRICO	UNIDAD	3,500.000000	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
04226618000	B	MOTOGUADAÑA 2.6 HP	UNIDAD	2,665.000000	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
04227094000	B	MOTOSIERRA 5.3 HP	UNIDAD	4,500.000000	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
25220050000	B	ASPIRADORA ELECTRICA	UNIDAD	850.000000	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
32226414000	B	LICUADORA ELECTRICA	UNIDAD	890.000000	6,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
46220050000	B	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	UNIDAD	245.000000	4,900.00	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 TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

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	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total					
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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,035,343.86	2,325,303.32	3,354,765.32	1,325,183.26	4,181,978.34	2,002,243.97	22,836,655.25	651,392.33									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				14,567,292.44	2,294,298.88	2,516,778.20	999,609.96	3,222,479.02	1,671,154.61	21,761,506.26	521,358.73									
Meta: 0077 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				2,616,353.00	0.00	0.00	0.00	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: C0408 - SERV. GENERALES: GESTION ADMINISTRATIVA				2,596,984.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS				392,866.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
46226183002	B	GENERADOR ELECTRICO	UNIDAD	2,800.000000	2.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
46226183002	B	GENERADOR ELECTRICO 1000 W	UNIDAD	5,000.000000	3.00	45,000.00	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	
46228228000	B	REFLECTOR	UNIDAD	460.000000	10.00	4,600.00	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	
46229089000	B	TABLERO DE CONTROL	UNIDAD	25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
53220812001	B	ASPIRADORA DE SECRECIONES CAPACIDAD 1,8 L	UNIDAD	3,990.000000	2.00	7,980.00	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	
53229820000	B	UNIDAD DENTAL ELECTRICA COMPLETA	UNIDAD	5,000.000000	2.00	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	
60224038000	B	ESTACION METEREOLÓGICA	UNIDAD	11,002.320000	1.00	11,002.32	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	
67223528000	B	ELECTROBOMBA DE 0.75 HP	UNIDAD	230.000000	2.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
67225401001	B	ESCALERA TELESCÓPICA DE FIBRA DE VIDRIO 20 PASOS	UNIDAD	1,700.000000	5.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
67227274000	B	LIJADORA ELECTRICA	UNIDAD	1,000.000000	5.00	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	
67229392000	B	SIERRA CIRCULAR PORTATIL	UNIDAD	2,000.000000	2.00	4,000.00	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	
67229593000	B	TALADRO ELECTRICO PORTATIL	UNIDAD	340.000000	6.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
67229593002	B	TALADRO ELECTRICO PORTATIL DE 220 W	UNIDAD	550.000000	7.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
67229593005	B	TALADRO ELÉCTRICO PORTÁTIL ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 20 V	UNIDAD	1,358.000000	5.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
67502690000	B	MAQUINA DE SOLDAR	UNIDAD	5,000.000000	2.00	70,000.00	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	
74080500000	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	3,000.000000	5.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74084100011	B	IMPRESORA LASER - 40 PPM COLOR Y 45 PPM MONOCROMÁTICA	UNIDAD	3,185.000000	2.00	6,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74085000000	B	IMPRESORA PARA PLANOS - PLOTTERS	UNIDAD	10,000.000000	2.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74222358008	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER INYECCIÓN DE TINTA MONOCROMÁTICA	UNIDAD	3,298.065000	2.00	6,596.13	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	
74222993001	B	GUILLOTINA PARA 35 HOJAS A3	UNIDAD	206.500000	1.00	206.50	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	
88222525000	B	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 6 kg	UNIDAD	150.000000	100.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
95228117000	B	SWITCH PARA RED DE 24 PUERTOS	UNIDAD	10,000.000000	2.00	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	
95228117003	B	SWITCH PARA RED - DE BORDE DE 20 PUERTOS	UNIDAD	1,500.000000	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0091 - GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD				51,000.00	51,000.00	37,500.00	36,500.00	31,500.00	36,500.00	31,500.00	36,500.00	31,500.00	36,500.00	31,500.00	36,500.00	31,500.00	36,500.00	31,500.00	24,500.00	
Actividad Operativa: C0078 - RECTORADO: GESTION ACADEMICA, INVESTIGATIVA Y ADMINIÉ				51,000.00	51,000.00	37,500.00	36,500.00	31,500.00	36,500.00	31,500.00	36,500.00	31,500.00	36,500.00	31,500.00	36,500.00	31,500.00	36,500.00	31,500.00	24,500.00	
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				6,000.00	6,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00		
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	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	1.00	2,000.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

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	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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,038,343.86	2,325,303.32	3,354,765.32	1,325,183.26	4,181,978.34	2,002,243.91	22,836,655.25	851,592.33									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				14,567,292.44	2,294,296.69	2,516,778.20	999,609.96	3,222,479.02	1,671,154.61	21,761,506.26	521,358.73									
Meta: 0091 - GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD				51,000.00	51,000.00	37,500.00	36,500.00	31,500.00	36,500.00	31,500.00	24,500.00									
Actividad Operativa: C0078 - RECTORADO: GESTION ACADEMICA, INVESTIGATIVA Y ADMINIS				51,000.00	51,000.00	37,500.00	36,500.00	31,500.00	36,500.00	31,500.00	24,500.00									
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				9,000.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00									
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	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	1.00	4,500.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				36,000.00	36,000.00	30,000.00	30,000.00	24,000.00	30,000.00	24,000.00	18,000.00									
07010002004	S	CONSULTORIA PARA EVALUACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	
Meta: 0092 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				1,665,418.57	6,590.60	12,869.36	2,994.19	14,245.36	3,248.69	12,974.36	3,426.69									
Actividad Operativa: C0086 - DGA: DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
90010002000	S	SERVICIO DE CORREO POSTAL	SERVICIO	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0087 - DGA: GESTION ADMINISTRATIVA				239,138.57	6,590.60	12,869.36	2,994.19	14,245.36	3,248.69	12,974.36	3,426.69									
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				184,738.57	6,590.60	12,869.36	2,994.19	14,245.36	3,248.69	12,974.36	3,426.69									
64610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	39.000000	100.00	3,900.00	0.00	0.00	4.00	156.00	0.00	0.00	4.00	156.00	0.00	0.00	4.00	156.00	0.00	0.00
64630001000	B	BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	35.000000	100.00	3,500.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	1.500000	500.00	750.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	18.00	27.00	0.00	0.00	18.00	27.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	6.000000	500.00	3,000.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00
71030012010	B	NOTA AUTOADHESIVA 8 cm X 8 cm APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	8.800000	500.00	4,400.00	12.00	105.60	12.00	105.60	12.00	105.60	12.00	105.60	12.00	105.60	12.00	105.60	12.00	105.60
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.000000	2,000.00	16,000.00	0.00	0.00	60.00	480.00	60.00	480.00	60.00	480.00	60.00	480.00	80.00	640.00	80.00	640.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.000000	500.00	4,000.00	500.00	4,000.00	50.00	400.00	0.00	0.00	30.00	240.00	30.00	240.00	30.00	240.00	30.00	240.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	9.000000	200.00	1,800.00	0.00	0.00	4.00	36.00	4.00	36.00	4.00	36.00	4.00	36.00	6.00	54.00	6.00	54.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	13.000000	350.00	4,550.00	0.00	0.00	15.00	195.00	15.00	195.00	15.00	195.00	15.00	195.00	15.00	195.00	15.00	195.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	14.500000	50.00	725.00	0.00	0.00	2.00	29.00	1.00	14.50	2.00	29.00	2.00	29.00	2.00	29.00	2.00	29.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 50	9.000000	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9.00	1.00	9.00	2.00	18.00	1.00	9.00	2.00	18.00	1.00	9.00
71060010031	B	SOBRE BLANCO DE 75 g TAMAÑO CARTA	EMP X 25	2.000000	100.00	200.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00
71060010034	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	EMP X 50	35.000000	100.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00
711100010031	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	500.00	1,250.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00
715000110031	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	71.000000	100.00	7,100.00	0.00	0.00	4.00	284.00	0.00	0.00	4.00	284.00	0.00	0.00	4.00	284.00	0.00	0.00
71500012001	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	15.000000	200.00	3,000.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00
71500012005	B	PERFORADOR DE 3 ESPIGAS PARA 300 HOJAS APROX.	UNIDAD	1,350.000000	1.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	6.000000	100.00	600.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00

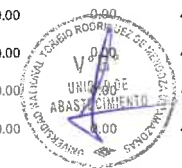


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

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	
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,035,343.66	2,325,303.32	3,354,765.32	1,325,183.26	4,181,978.34	2,002,243.91	22,836,655.25	851,392.33									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				14,567,292.44	2,294,298.69	2,516,778.20	999,609.96	3,222,479.02	1,671,154.61	21,761,506.26	521,358.73									
Meta: 0092 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				1,665,418.57	6,590.60	12,869.36	2,994.19	14,245.36	3,248.69	12,974.36	3,426.69									
Actividad Operativa: C0087 - DGA: GESTION ADMINISTRATIVA				239,138.57	6,590.60	12,869.36	2,994.19	14,245.36	3,248.69	12,974.36	3,426.69									
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				184,738.57	6,590.60	12,869.36	2,994.19	14,245.36	3,248.69	12,974.36	3,426.69									
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	7.000000	100.00	700.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.000000	500.00	500.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.500000	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00
71500022003	B	TAJADOR DE METAL	UNIDAD	1.000000	500.00	500.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	10.000000	200.00	2,000.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00
71500024000	B	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	4.000000	200.00	800.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	UNIDAD	21.000000	5.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	3.500000	200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500045000	B	CALCULADORA SOLAR (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	38.000000	4.00	152.00	0.00	0.00	4.00	152.00	0.00	0.00	4.00	152.00	0.00	0.00	4.00	152.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.500000	48.00	264.00	0.00	0.00	48.00	220.80	0.00	0.00	48.00	220.80	0.00	0.00	48.00	220.80	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.500000	48.00	264.00	0.00	0.00	48.00	240.00	0.00	0.00	48.00	240.00	0.00	0.00	48.00	240.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.600000	500.00	2,300.00	0.00	0.00	48.00	220.80	0.00	0.00	48.00	220.80	0.00	0.00	48.00	220.80	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.600000	500.00	1,300.00	0.00	0.00	84.00	218.40	0.00	0.00	84.00	218.40	0.00	0.00	84.00	218.40	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.250000	500.00	2,125.00	0.00	0.00	48.00	204.00	0.00	0.00	48.00	204.00	0.00	0.00	48.00	204.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 24	14.400000	500.00	7,200.00	0.00	0.00	84.00	1,209.60	0.00	0.00	84.00	1,209.60	0.00	0.00	84.00	1,209.60	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.666600	5,000.00	3,333.00	0.00	0.00	24.00	16.00	0.00	0.00	24.00	16.00	0.00	0.00	24.00	16.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	3.500000	300.00	1,050.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	500.00	1,750.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000	300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO	UNIDAD	4.000000	300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE	UNIDAD	4.000000	300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	500.00	1,750.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.500000	500.00	1,750.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00
71600008010	B	SELLO AUTOENTINTABLE DE 60 mm X 40 mm APROX.	UNIDAD	77.500000	4.00	310.00	0.00	0.00	4.00	310.00	0.00	0.00	4.00	310.00	0.00	0.00	4.00	310.00	0.00	0.00
71600008010	B	SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 32 mm APROX.	UNIDAD	32.000000	4.00	128.00	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



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
					Código	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						16,035,343.86	2,325,303.32	3,354,785.32	1,325,183.26	4,181,978.34	2,002,243.91	22,838,655.25	651,392.33								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						14,567,292.44	2,294,298.69	2,516,778.20	999,609.96	3,222,479.02	1,671,154.61	21,761,508.26	521,358.73								
Meta: 0092 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,665,418.57	6,590.60	12,869.36	2,994.19	14,245.36	3,248.69	12,974.36	3,426.69								
Actividad Operativa: C0087 - DGA: GESTION ADMINISTRATIVA						239,138.57	6,590.60	12,869.36	2,994.19	14,245.36	3,248.69	12,974.36	3,426.69								
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						184,738.57	6,590.60	12,869.36	2,994.19	14,245.36	3,248.69	12,974.36	3,426.69								
71600008015	B	SELLO DE JEBE POST FIRMA	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	4.00	140.00	0.00	0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	200.00	600.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	200.00	500.00	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	200.00	500.00	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	UNIDAD	12.000000	200.00	2,400.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	
71600018002	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 25 mL NEGRO	UNIDAD	12.000000	200.00	2,400.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	
71600018002	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 25 mL ROJO	UNIDAD	12.000000	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	46.00	0.00	0.00	5.00	46.00	0.00	0.00	5.00	46.00	0.00	0.00	
71720003000	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO CARTA X 200 HOJAS	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	6.00	60.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	3,000.00	60,000.00	0.00	0.00	200.00	4,000.00	0.00	0.00	200.00	4,000.00	0.00	0.00	200.00	4,000.00	0.00	0.00	
71720014014	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	UNIDAD	21.500000	50.00	1,075.00	0.00	0.00	6.00	129.00	0.00	0.00	6.00	129.00	0.00	0.00	6.00	129.00	0.00	0.00	
71720014014	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 400 HOJAS	UNIDAD	27.000000	100.00	2,700.00	0.00	0.00	12.00	324.00	0.00	0.00	12.00	324.00	0.00	0.00	12.00	324.00	0.00	0.00	
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	9.500000	100.00	950.00	0.00	0.00	4.00	38.00	0.00	0.00	4.00	38.00	0.00	0.00	4.00	38.00	0.00	0.00	
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	0.300000	3,000.00	900.00	0.00	0.00	50.00	15.00	0.00	0.00	50.00	15.00	0.00	0.00	50.00	15.00	0.00	0.00	
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	5.500000	50.00	275.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	
71850005004	B	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 1000	UNIDAD	2.000000	500.00	1,000.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	
71850008000	B	GRAPA 10/10 X 1000	UNIDAD	3.000000	50.00	150.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	8.00	24.00	0.00	0.00	
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	5.000000	50.00	250.00	0.00	0.00	8.00	40.00	0.00	0.00	8.00	40.00	0.00	0.00	8.00	40.00	0.00	0.00	
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	7.500000	200.00	1,500.00	0.00	0.00	5.00	37.50	0.00	0.00	5.00	37.50	0.00	0.00	5.00	37.50	0.00	0.00	
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	4.000000	100.00	400.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	
71850011003	B	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100	UNIDAD	9.392800	4.00	37.57	0.00	0.00	4.00	37.57	0.00	0.00	4.00	37.57	0.00	0.00	4.00	37.57	0.00	0.00	
76740004000	B	DISCO CD RW BLASTER 12 X 1032 E-IDE	UNIDAD	4.500000	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	
76740006344	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN628 NEGRO	UNIDAD	497.000000	5.00	2,485.00	5.00	2,485.00	5.00	2,152.09	5.00	2,152.09	5.00	2,152.09	5.00	2,152.09	5.00	2,152.09	5.00	2,152.09	
2.3.2.2.5.1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL						22,000.00	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	
15010001001	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO LA REPUBLICA	SERVICIO		1.00	22,000.00	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	
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84050001000	S	SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	32,400.00	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	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
Código del Ítem	Tipo del Ítem				Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						16,035,343.86	2,325,303.32	3,354,765.32	1,325,183.26	4,181,978.34	2,002,243.91	22,836,655.25	851,392.33					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						14,567,292.44	2,294,298.69	2,516,778.20	999,609.96	3,222,479.02	1,571,154.61	21,761,506.26	521,358.73					
Meta: 0092 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						1,665,418.57	6,590.60	12,869.36	2,994.19	14,245.36	3,248.69	12,974.36	3,426.69					
Actividad Operativa: C0514 - SERV. GENERALES. SERVICIOS BASICOS						688,380.00	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						385,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	385,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						302,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	302,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0516 - BAGUA: SERVICIOS BASICOS						31,500.00	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						30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0517 - UTCUBAMBA: SERVICIOS BASICOS						18,900.00	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						17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0518 - MENDOZA: SERVICIOS BASICOS						1,500.00	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						1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0548 - SERVICIO DE INTERNET						670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET						670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,468,051.42	31,004.63	837,987.12	325,573.30	959,499.32	331,089.30	1,075,148.99	330,033.60					
Meta: 0063 - GESTION DEL PROGRAMA						4,141.39	9.39	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00			
Actividad Operativa: C0196 - DEC. FACISA: GESTION ADMINISTRATIVA						991.39	9.39	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						991.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	7.500000	5.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	14.500000	4.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060010035	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A5.	EMP X 50	15.000000	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
711100010031	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC.	28.000000	1.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

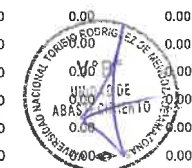


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

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
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad						Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					16,035,343.88		2,325,303.32		3,354,765.32		1,325,183.26		4,181,978.34		2,002,243.91		22,836,655.25		851,392.33	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					1,468,051.42		31,004.63		837,987.12		325,573.30		959,499.32		331,089.30		1,075,148.99		330,033.60	
Meta: 0063 - GESTION DEL PROGRAMA					4,141.39		9.39		5,400.00		0.00		5,400.00		0.00		5,400.00		0.00	
Actividad Operativa: C0196 - DEC. FACISA: GESTION ADMINISTRATIVA					991.39		9.39		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					991.39		9.39		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.500000	3.00	7.50	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
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	1.000000	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500024000	B	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	1.500000	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	3.500000	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004008	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.500000	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	3.500000	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	4.000000	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	4.500000	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	4.500000	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	4.500000	4.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	22.000000	3.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8.000000	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014014	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 400 HOJAS	UNIDAD	27.000000	5.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	9.500000	5.00	47.50	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
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm	UNIDAD	0.400000	80.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730005000	B	CARTULINA DE HILO 180 g TAMAÑO A4	UNIDAD	0.600000	82.00	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.300000	3.00	3.90	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
71850005003	B	CLIP DE METAL GRANDE TIPO JUMBO X 100	UNIDAD	5.500000	4.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL	UNIDAD	5.500000	5.00	27.50	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
71850008000	B	GRAPA 10/10 X 1000	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	8.500000	3.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				Código	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,035,343.88	2,325,303.32	3,354,765.32	1,325,183.26	4,181,978.34	2,002,243.91	22,836,655.25	851,392.38									
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1,488,051.42	31,004.63	837,987.12	325,573.30	959,499.32	331,089.30	1,075,148.99	330,033.60									
Meta: 0063 - GESTION DEL PROGRAMA				4,141.39	9.39	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00									
Actividad Operativa: C0196 - DEC. FACISA: GESTION ADMINISTRATIVA				991.39	9.39	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				991.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
71850011002: B LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb				UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850011003: B LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100				UNIDAD	9.392800	2.00	18.79	1.00	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0399 - DFIAM: GESTION ACADEMCA Y ADMINISTRATIVA				3,150.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00							
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES				3,150.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00							
79140001009 B TOLDO DE LINO PLÁSTIFICADO 2.50 m X 3.50 m X 4.00 m X 4.00 m APROX.				UNIDAD	450.000000	7.00	3,150.00	0.00	0.00	12.00	5,400.00	0.00	12.00	5,400.00	0.00	12.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
Meta: 0064 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION				2,618.34	280.80	1,019.05	440.40	1,019.05	440.40	1,019.05	440.40	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0531 - OGC. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS				2,618.34	280.80	1,019.05	440.40	1,019.05	440.40	1,019.05	440.40	0.00	0.00							
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,618.34	280.80	1,019.05	440.40	1,019.05	440.40	1,019.05	440.40	0.00	0.00							
50330025005 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd				UNIDAD	3.500000	2.00	7.00	1.00	3.50	2.00	7.00	1.00	3.50	2.00	7.00	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00
64610001000 B BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS				UNIDAD	39.000000	1.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd				UNIDAD	3.500000	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005 B GOMA EN BARRA X 45 g APROX.				UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	2.00	12.00	2.00	12.00	2.00	12.00	2.00	12.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00
71030012003 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS				UNIDAD	7.800000	3.00	23.40	1.00	7.80	3.00	23.40	1.00	7.80	3.00	23.40	1.00	7.80	0.00	0.00	0.00
71030016001 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd				UNIDAD	4.600000	1.00	4.60	0.00	0.00	1.00	4.60	0.00	0.00	1.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4				EMP X 25	9.000000	2.00	18.00	2.00	18.00	2.00	18.00	2.00	18.00	2.00	18.00	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4				EMP X 50	14.500000	1.00	14.50	1.00	14.50	1.00	14.50	1.00	14.50	1.00	14.50	1.00	14.50	0.00	0.00	0.00
71060012006 B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4				CIENTO	74.400000	1.00	74.40	0.00	0.00	1.00	74.40	0.00	0.00	1.00	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110001003: B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE				UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	2.00	2.00	6.00	6.00	2.00	2.00	6.00	6.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
71110003000: B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO				UNIDAD	2.500000	4.00	10.00	2.00	5.00	4.00	10.00	2.00	5.00	4.00	10.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00
71500015000 B PORTA CLIPS ACRILICO				UNIDAD	7.000000	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000 B REGLA DE PLASTICO 30 cm				UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
71500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA				UNIDAD	2.500000	4.00	10.00	2.00	5.00	4.00	10.00	2.00	5.00	4.00	10.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00
71500022003 B TAJADOR DE METAL				UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500023006 B TIJERA DE METAL DE 5 in				UNIDAD	7.000000	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO				UNIDAD	5.500000	7.00	38.50	0.00	0.00	7.00	38.50	5.00	27.50	38.50	5.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO				UNIDAD	5.500000	7.00	38.50	0.00	0.00	7.00	38.50	5.00	27.50	38.50	5.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL				UNIDAD	4.600000	12.00	55.20	0.00	0.00	12.00	55.20	12.00	55.20	12.00	55.20	12.00	55.20	0.00	0.00	0.00
71600001018 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO				UNIDAD	2.600000	6.00	15.60	0.00	0.00	6.00	15.60	4.00	10.40	6.00	15.60	4.00	10.40	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

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
				Cantidad		Valor Total S/		Cantidad		Valor Total S/		Cantidad		Valor Total S/		Cantidad		Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					16,035,343.86	2,325,303.32		3,354,765.32		1,325,183.26		4,181,978.34		2,002,243.91		22,836,655.25		851,392.33		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					1,468,051.42	31,004.63		837,987.12		325,573.30		959,499.32		331,089.30		1,075,148.99		330,033.60		
Meta: 0064 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION					2,618.34	280.80		1,019.05		440.40		1,019.05		440.40		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0531 - OGC. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS					2,618.34	280.80		1,019.05		440.40		1,019.05		440.40		0.00		0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,618.34	280.80		1,019.05		440.40		1,019.05		440.40		0.00		0.00		
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 24	84.000000	1.00	84.00	0.00	0.00	1.00	84.00	0.00	0.00	1.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	UNIDAD	3.500000	11.00	38.50	0.00	0.00	10.00	35.00	5.00	17.50	10.00	35.00	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	8.00	16.00	10.00	20.00	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	2.00	7.00	6.00	21.00	3.00	10.50	6.00	21.00	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	20.00	400.00	10.00	200.00	20.00	400.00	10.00	200.00	20.00	400.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.300000	2.00	2.60	0.00	0.00	2.00	2.60	0.00	0.00	2.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	0.00	0.00	4.00	4.00	2.00	2.00	4.00	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	1.00	5.00	4.00	20.00	1.00	5.00	4.00	20.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	7.500000	2.00	15.00	0.00	0.00	2.00	15.00	0.00	0.00	2.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	9.000000	2.00	18.00	0.00	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm) X 20	UNIDAD	5.200000	2.00	10.40	0.00	0.00	2.00	10.40	0.00	0.00	2.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850014002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm) X 20	UNIDAD	0.425000	2.00	0.85	0.00	0.00	2.00	0.85	0.00	0.00	2.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006328	B	TÓNOR DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 328C CIAN	UNIDAD	782.835000	1.00	782.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006328	B	TÓNOR DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 328K NEGRO	UNIDAD	387.476250	2.00	774.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0066 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES					2,200.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0129 - VRAC: GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA					2,200.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,200.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0068 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					554,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0129 - VRAC: GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA					554,000.00	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					554,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
07010016220	S	CONSULTORIA PARA ELABORAR LA LINEA BASE DE TIEMPOS DE PROCESOS SOBRE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y EJECUCIÓN EN JUZGADOS DE PAZ LETRADOS	SERVICIO		1.00	554,000.00	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	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

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	
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,035,343.86		2,325,303.32		3,354,765.32		1,325,183.26		4,181,978.34		2,002,243.91		22,836,655.25		851,392.33		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1,468,051.42		31,004.63		837,987.12		325,573.30		959,499.32		331,089.30		1,075,148.99		330,033.60		
Meta: 0070 - CAPACITACION DOCENTE				1,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0129 - VRAC: GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA				1,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0071 - GESTION CURRICULAR				600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0129 - VRAC: GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA				600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0073 - APOYO ACADEMICO				1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0129 - VRAC: GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA				1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	1,000.00	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		
Meta: 0074 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL				66,349.00		0.00		34,349.00		0.00		34,349.00		0.00		34,349.00		0.00		
Actividad Operativa: C0119 - BIENESTAR UNIV: GESTION ADMINISTRATIVA				32,000.00		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				32,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07050003001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	SERVICIO	1.00	6,600.00	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		
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07050004001	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	SERVICIO	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21010001017	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	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		
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	6,000.00	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		
Actividad Operativa: C0121 - BIENESTAR UNIV: ASISTENCIA A ESTUDIANTES DE PREGRADO				34,349.00		0.00		34,349.00		0.00		34,349.00		0.00		34,349.00		0.00		
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				12,225.00		0.00		12,225.00		0.00		12,225.00		0.00		12,225.00		0.00		
09110002003	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	12.000000	510.00	6,120.00	0.00	0.00	510.00	6,120.00	0.00	0.00	510.00	6,120.00	0.00	0.00	510.00	6,120.00	0.00	0.00
09110007011	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 500 mL	DOC.	16.500000	370.00	6,105.00	0.00	0.00	370.00	6,105.00	0.00	0.00	370.00	6,105.00	0.00	0.00	370.00	6,105.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		
71030012003	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS	UNIDAD	7.800000	50.00	390.00	0.00	0.00	50.00	390.00	0.00	0.00	50.00	390.00	0.00	0.00	50.00	390.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	60.00	150.00	0.00	0.00	60.00	150.00	0.00	0.00	60.00	150.00	0.00	0.00	60.00	150.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.600000	100.00	460.00	0.00	0.00	100.00	460.00	0.00	0.00	100.00	460.00	0.00	0.00	100.00	460.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	80.00	1,600.00	0.00	0.00	80.00	1,600.00	0.00	0.00	80.00	1,600.00	0.00	0.00	80.00	1,600.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
					2024				2025				2026				2027				
					Código	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
del Ítem					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						16,035,343.88		2,325,303.32		3,354,765.32		1,325,183.28		4,181,978.34		2,002,243.91		22,836,655.25		851,392.33	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,468,051.42		31,004.63		837,987.12		325,573.30		959,499.32		331,089.30		1,075,148.99		330,033.60	
Meta: 0074 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL						66,349.00		0.00		34,349.00		0.00		34,349.00		0.00		34,349.00		0.00	
Actividad Operativa: C0121 - BIENESTAR UNIV: ASISTENCIA A ESTUDIANTES DE PREGRADO						34,349.00		0.00		34,349.00		0.00		34,349.00		0.00		34,349.00		0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						2,050.00		0.00		2,050.00		0.00		2,050.00		0.00		2,050.00		0.00	
13920012005	B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 24	UNIDAD	25.000000	55.00	1,375.00	0.00	0.00	55.00	1,375.00	0.00	0.00	55.00	1,375.00	0.00	0.00	55.00	1,375.00	0.00	0.00
13920016034	B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 100 HOJAS	UNIDAD	4.500000	150.00	675.00	0.00	0.00	150.00	675.00	0.00	0.00	150.00	675.00	0.00	0.00	150.00	675.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						8,514.00		0.00		8,514.00		0.00		8,514.00		0.00		8,514.00		0.00	
58020019000	B		KETOPROFENO 100 mg TAB	UNIDAD	0.400000	1,000.00	400.00	0.00	0.00	1,000.00	400.00	0.00	0.00	1,000.00	400.00	0.00	0.00	1,000.00	400.00	0.00	0.00
58020043001	B		IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.240000	2,600.00	624.00	0.00	0.00	2,600.00	624.00	0.00	0.00	2,600.00	624.00	0.00	0.00	2,600.00	624.00	0.00	0.00
58020045000	B		NAPROXENO 500 mg TAB	UNIDAD	0.640000	4,000.00	2,560.00	0.00	0.00	4,000.00	2,560.00	0.00	0.00	4,000.00	2,560.00	0.00	0.00	4,000.00	2,560.00	0.00	0.00
58020046001	B		PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.160000	2,500.00	400.00	0.00	0.00	2,500.00	400.00	0.00	0.00	2,500.00	400.00	0.00	0.00	2,500.00	400.00	0.00	0.00
58020047000	B		DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL	UNIDAD	15.000000	250.00	3,750.00	0.00	0.00	250.00	3,750.00	0.00	0.00	250.00	3,750.00	0.00	0.00	250.00	3,750.00	0.00	0.00
58140004000	B		LEVOFLOXACINO 500 mg TAB	UNIDAD	0.780000	1,000.00	780.00	0.00	0.00	1,000.00	780.00	0.00	0.00	1,000.00	780.00	0.00	0.00	1,000.00	780.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA						8,960.00		0.00		8,960.00		0.00		8,960.00		0.00		8,960.00		0.00	
49510013107	B		BAJA LENGUA DE ACERO QUIRURGICO TIPO WIEDER 15 cm	UNIDAD	0.300000	500.00	150.00	0.00	0.00	500.00	150.00	0.00	0.00	500.00	150.00	0.00	0.00	500.00	150.00	0.00	0.00
49570027021	B		GASA FRACCIONADA ESTERIL 10 cm X 10 cm DE 8 PLIEGUES X 5 UNI	UNIDAD	8.000000	500.00	4,000.00	0.00	0.00	500.00	4,000.00	0.00	0.00	500.00	4,000.00	0.00	0.00	500.00	4,000.00	0.00	0.00
49570028014	B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M X 100	UNIDAD	22.000000	200.00	4,400.00	0.00	0.00	200.00	4,400.00	0.00	0.00	200.00	4,400.00	0.00	0.00	200.00	4,400.00	0.00	0.00
49570035005	B		JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.800000	500.00	400.00	0.00	0.00	500.00	400.00	0.00	0.00	500.00	400.00	0.00	0.00	500.00	400.00	0.00	0.00
49570129001	B		EQUIPO DE VENOCCLISIS	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
Meta: 0076 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS						24,220.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0004 - BIBLIOTECA: GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA						20.00		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						20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71720005022	B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500	20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0129 - VRAC: GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA						24,200.00		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						24,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038944	S		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ELABORACIÓN DE INFORMES PARA EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	SERVICIO	1.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0077 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						95,734.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0404 - SERV. GENERALES: MANTENIMIENTO REPARACION Y ADECUA						59,630.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						59,630.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17210007002	B		DIESEL B5	GALON	19.700000	2,700.00	53,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210009000	B		GASOHOL PREMIUM	GALON	23.000000	280.00	6,440.00	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 TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del ítem	Tipo				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					16,035,143.88		2,325,303.32		3,354,765.32		1,325,163.26		4,181,978.34		2,092,243.91		22,836,655.25		851,392.33				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					1,468,051.42		31,004.63		837,987.12		325,573.30		959,499.32		331,089.30		1,075,148.99		330,033.60				
Meta: 0077 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					95,734.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0408 - SERV. GENERALES: GESTION ADMINISTRATIVA					36,104.00		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					1,196.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
47510005213	B	FORMATO PAPELETA DE SALIDA DE VEHICULOS AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS)	CIENTO	23.000000	52.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					8,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 7	PAR	20.000000	100.00	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				
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	PAR	20.000000	200.00	4,000.00	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				
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 10	PAR	25.000000	100.00	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				
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
9010001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					9,408.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)	SERVICIO		1.00	9,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038077	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0090 - ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION					3,000.00		0.00		2,545.00		3,545.00		2,580.00		3,615.00		2,545.00		3,545.00				
Actividad Operativa: C0213 - OPP: GESTION ADMINISTRATIVA					3,000.00		0.00		45.00		45.00		45.00		45.00		45.00		45.00				
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					0.00		0.00		45.00		45.00		45.00		45.00		45.00		45.00				
76750084000	B	ALMOHADILLA (PAD) PARA MOUSE	UNIDAD	15.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	45.00	3.00	45.00	3.00	45.00	3.00	45.00	3.00	45.00	3.00	45.00			
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	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				
Actividad Operativa: C0214 - OPP: IMPLEMENTACION DE LA OFICINA					0.00		0.00		1,000.00		2,000.00		1,035.00		2,070.00		1,000.00		2,000.00				
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					0.00		0.00		0.00		0.00		35.00		70.00		0.00		0.00				
28340047000	B	SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220 V	UNIDAD	35.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	35.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00		0.00		1,000.00		2,000.00		1,000.00		2,000.00		1,000.00		2,000.00				
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	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			
Actividad Operativa: C0215 - OPP: GESTION ANTE LOS ENTES RECTORES					0.00		0.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00				
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00		0.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00				
50010005155	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.00	1,500.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código Tipo del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027					
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
								Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,035,343.85	2,325,303.32	3,354,765.32	1,325,183.26	4,181,978.34	2,002,243.91	22,836,655.25	851,392.33								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1,468,051.42	31,004.63	837,987.12	325,573.30	959,499.32	331,089.30	1,075,148.99	330,033.60								
Meta: 0091 - GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD				25,328.24	17,551.90	19,942.02	21,190.78	20,342.02	20,861.78	20,762.02	21,331.78								
Actividad Operativa: C0077 - RECTORADO: GERENCIA PERMANENTE				25,328.24	17,551.90	19,942.02	21,190.78	20,342.02	20,861.78	20,762.02	21,331.78								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,942.24	4,548.90	4,446.02	1,370.78	4,696.02	1,370.78	4,696.02	1,370.78								
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMANO OFICIO X 5 m	UNIDAD	13.000000	8.00	104.00	0.00	0.00	5.00	65.00	5.00	65.00	5.00	65.00	5.00	65.00	5.00	65.00	
7160001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.500000	6.00	33.00	0.00	0.00	12.00	66.00	0.00	0.00	12.00	66.00	0.00	0.00	12.00	66.00	
7160001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.600000	10.00	46.00	10.00	46.00	12.00	55.20	12.00	55.20	12.00	55.20	12.00	55.20	12.00	55.20	
71720017009	B	PAPEL LUSTRE 50 cm X 75 cm DE COLORES	UNIDAD	0.500000	15.00	7.50	0.00	0.00	15.00	7.50	0.00	0.00	15.00	7.50	0.00	0.00	15.00	7.50	
76740005241	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T962120AL NEGRO	UNIDAD	500.579500	3.00	1,501.74	5.00	2,502.90	4.00	2,002.32	1.00	500.58	4.00	2,002.32	1.00	500.58	4.00	2,002.32	
76740005241	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T941220AL CIAN	UNIDAD	250.000000	3.00	750.00	4.00	1,000.00	3.00	750.00	1.00	250.00	3.00	750.00	1.00	250.00	3.00	750.00	
76740005241	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T941320AL MAGENTA	UNIDAD	250.000000	3.00	750.00	4.00	1,000.00	3.00	750.00	1.00	250.00	3.00	750.00	1.00	250.00	3.00	750.00	
76740005242	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T941420AL AMARILLO	UNIDAD	250.000000	3.00	750.00	0.00	0.00	3.00	750.00	1.00	250.00	4.00	1,000.00	1.00	250.00	4.00	1,000.00	
2.3. 1 99 1 99 OTROS BIENES				3,990.00	855.00	3,990.00	1,710.00	3,990.00	1,995.00	3,990.00	1,995.00	3,990.00	1,995.00						
50110002010	B	BOLSA DE PAPEL KRAFT IMPRESO 10 cm X 27 cm X 36.5 cm CON ASA DE SOGUILLA	UNIDAD	2.850000	1,400.00	3,990.00	300.00	855.00	1,400.00	3,990.00	600.00	1,710.00	1,400.00	3,990.00	700.00	1,995.00	1,400.00	3,990.00	
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				6,400.00	2,449.00	4,360.00	4,200.00	4,360.00	4,230.00	4,310.00	4,850.00								
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	6,400.00	1.00	2,449.00	1.00	4,360.00	1.00	4,200.00	1.00	4,360.00	1.00	4,230.00	1.00	4,310.00	1.00	4,850.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				2,940.00	2,505.00	3,750.00	2,350.00	2,940.00	2,230.00	3,450.00	1,920.00								
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	2,940.00	1.00	2,505.00	1.00	3,750.00	1.00	2,350.00	1.00	2,940.00	1.00	2,230.00	1.00	3,450.00	1.00	1,920.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD				3,360.00	2,240.00	2,700.00	3,560.00	3,660.00	2,340.00	3,620.00	2,500.00								
15050003001	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO	1.00	3,360.00	1.00	2,240.00	1.00	2,700.00	1.00	3,560.00	1.00	3,660.00	1.00	2,340.00	1.00	3,620.00	1.00	2,500.00
2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL				696.00	954.00	696.00	0.00	696.00	696.00	696.00	696.00								
15010004000	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.00	696.00	1.00	954.00	1.00	696.00	0.00	0.00	1.00	696.00	1.00	696.00	1.00	696.00	1.00	696.00
2.3. 2 7. 10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES				4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00							
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00
Meta: 0092 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				10,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0087 - DGA: GESTION ADMINISTRATIVA				10,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES				5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
86050002000	S	SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO	1.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				5,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
50010005155	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	SERVICIO	1.00	5,904.00	0.00	0.00	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 TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						16,035,343.86		2,325,303.32		3,354,765.32		1,325,183.26		4,181,978.34		2,002,243.91		22,836,655.25		651,392.33
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,468,051.42		31,004.63		837,987.12		325,573.30		959,499.32		331,089.30		1,075,148.99		330,033.60
Meta: 0093 - ASESORAMIENTO JURIDICO						21,431.80		612.67		1,781.00		1,724.00		1,781.00		1,724.00		1,781.00		1,724.00
Actividad Operativa: C0254 - AJ: ORIENTACION, CONDUCCION Y ASESORAMIENTO LEGAL Y						21,431.80		612.67		1,781.00		1,724.00		1,781.00		1,724.00		1,781.00		1,724.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						840.80		612.67		1,781.00		1,724.00		1,781.00		1,724.00		1,781.00		1,724.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	10.00	60.00	5.00	30.00	10.00	60.00	5.00	30.00	10.00	60.00	5.00	30.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	6.00	15.00	12.00	30.00	6.00	15.00	12.00	30.00	6.00	15.00	12.00	30.00	6.00	15.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
71500022003	B	TAJADOR DE METAL	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.600000	12.00	55.20	12.00	55.20	24.00	110.40	24.00	110.40	24.00	110.40	24.00	110.40	24.00	110.40	24.00	110.40
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 24	14.400000	24.00	345.60	12.00	172.80	24.00	345.60	24.00	345.60	24.00	345.60	24.00	345.60	24.00	345.60	24.00	345.60
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.666600	12.00	8.00	10.00	6.67	12.00	8.00	12.00	8.00	12.00	8.00	12.00	8.00	12.00	8.00	12.00	8.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	18.00	360.00	18.00	360.00	60.00	1,200.00	60.00	1,200.00	60.00	1,200.00	60.00	1,200.00	60.00	1,200.00	60.00	1,200.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						931.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						1,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	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 6.1 2 GASTOS NOTARIALES						3,560.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
86050002000	S	SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO		1.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038512	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0094 - GERENCIAR LA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS						5,555.76		470.14		6,026.08		0.00		6,026.08		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0126 - RH. DES. CAP: PLANIFICACION, ELABORACION, EJECUCION Y E						5,005.28		0.00		5,005.28		0.00		5,005.28		0.00		0.00		0.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						5,005.28		0.00		5,005.28		0.00		5,005.28		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	5,005.28	0.00	0.00	1.00	5,005.28	0.00	0.00	1.00	5,005.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0136 - RH: GESTION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS						112.34		0.00		112.40		0.00		112.40		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						112.34		0.00		112.40		0.00		112.40		0.00		0.00		0.00
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.980000	3.00	11.94	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	2.200000	2.00	4.40	0.00	0.00	2.00	4.40	0.00	0.00	2.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	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

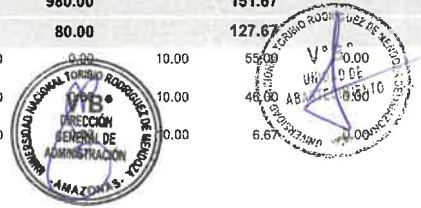


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

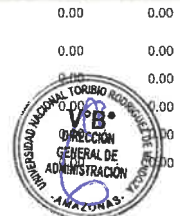
				CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027							
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2				
					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.				16,035,343.88	2,325,303.32			3,354,765.32			1,325,183.26			4,181,978.34			2,002,243.91			22,836,655.25			851,392.33
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1,468,051.42	31,004.63			837,987.12			325,573.30			959,499.32			331,089.30			1,075,148.99			330,033.60
Meta: 0094 - GERENCIAR LA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS				5,555.76	470.14			6,026.08			0.00			6,026.08			0.00			0.00			0.00
Actividad Operativa: C0137 - RH: GESTION ADMINISTRATIVA				438.14	470.14			908.40			0.00			908.40			0.00			0.00			0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				438.14	470.14			908.40			0.00			908.40			0.00			0.00			0.00
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.980000	3.00	11.94	3.00	11.94	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 75 yd	UNIDAD	2.500000	3.00	7.50	3.00	7.50	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	12.00	72.00	24.00	144.00	0.00	0.00	24.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.000000	15.00	120.00	15.00	120.00	30.00	240.00	0.00	0.00	30.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	13.000000	3.00	39.00	3.00	39.00	6.00	78.00	0.00	0.00	6.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	14.500000	1.00	14.50	1.00	14.50	2.00	29.00	0.00	0.00	2.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500011006	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE FIJO	UNIDAD	58.500000	1.00	58.50	2.00	117.00	3.00	175.50	0.00	0.00	3.00	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	2.00	20.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	1.500000	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.600000	2.00	9.20	0.00	0.00	2.00	9.20	0.00	0.00	2.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.600000	6.00	15.60	6.00	15.60	12.00	31.20	0.00	0.00	12.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	3.00	10.50	3.00	10.50	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	6.00	21.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.666600	6.00	4.00	6.00	4.00	12.00	8.00	0.00	0.00	12.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.500000	3.00	10.50	3.00	10.50	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	0.300000	12.00	3.60	12.00	3.60	24.00	7.20	0.00	0.00	24.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.300000	1.00	1.30	0.00	0.00	1.00	1.30	0.00	0.00	1.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0095 - CONDUCCION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PLANES Y PROGRAMAS				52,350.00	980.00			151.67			24.00			151.67			24.00			151.67			24.00
Actividad Operativa: C0075 - OCI: ACCIONES DE CONTROL				52,350.00	980.00			151.67			24.00			151.67			24.00			151.67			24.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				950.00	80.00			127.67			0.00			127.67			0.00			127.67			0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.500000	6.00	33.00	0.00	0.00	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		
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.600000	5.00	23.00	0.00	0.00	10.00	46.00	0.00	0.00	10.00	46.00	0.00	0.00	10.00	46.00	0.00	0.00	0.00		
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.666600	6.00	4.00	0.00	0.00	10.00	6.67	0.00	0.00	10.00	6.67	0.00	0.00	10.00	6.67	0.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

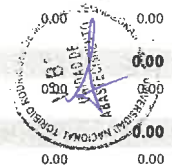
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027						
								Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					16,035,343.86		2,325,303.32		3,354,765.32		1,325,163.26		4,181,978.34		2,002,243.91		22,836,655.25		851,392.33	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					1,468,051.42		31,004.63		837,987.12		325,573.30		959,499.32		331,089.30		1,075,148.99		330,033.60	
Meta: 0095 - CONDUCCION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS PLANES Y PROGRAMAS					52,350.00		980.00		151.67		24.00		151.67		24.00		151.67		24.00	
Actividad Operativa: C0075 - OCI: ACCIONES DE CONTROL					52,350.00		980.00		151.67		24.00		151.67		24.00		151.67		24.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					950.00		80.00		127.67		0.00		127.67		0.00		127.67		0.00	
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	22.00	440.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006281	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 516 NEGRO	UNIDAD	430.000000	1.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					400.00		400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	400.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,000.00		500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					50,000.00		0.00		24.00		24.00		24.00		24.00		24.00		24.00	
21010002002	S	SERVICIO DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL	SERVICIO		1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	24.00	1.00	24.00	1.00	24.00	1.00	24.00	1.00	24.00	1.00	24.00
Meta: 0096 - ENSEÑANZA EN INVESTIGACION OPERATIVA					87,793.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0028 - EPG: GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE POSGRADO					87,793.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,993.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71060015002	B	PORTA DIPLOMA DE CUERINA 26 cm X 33 cm	UNIDAD	25.000000	60.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006207	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	UNIDAD	248.990000	6.00	1,493.94	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
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					84,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038258	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE DOCENCIA DE CURSOS DE POST GRADO	SERVICIO		1.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038727	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN ACADÉMICA	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
07110043281	S	SERVICIO EN GESTIÓN DE PROCESOS Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0097 - ADMINISTRAR EL PROCESO DE MATRICULA Y LAS ACCIONES RELATIVAS AL R					57,302.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0488 - DAYRA: GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA					57,302.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					6,144.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
09060003055	B	Café INSTANTÁNEO DESCAFEINADO X 300 g APROX.	UNIDAD	35.000000	23.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	4.200000	22.00	92.40	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
09110001018	B	BEBIDA GASEOSA X 500 mL	DOC.	33.500000	50.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110006002	B	NECTAR DE FRUTAS X 900 mL	UNIDAD	5.000000	70.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110006004	B	NECTAR DE FRUTAS X 300 mL APROX.	UNIDAD	4.000000	282.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09310008000	B	MERMELADA X 350 g	UNIDAD	8.000000	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,035,343.86	2,325,303.32	3,354,765.32	1,325,163.26	4,181,979.34	2,002,243.91	22,838,655.25	851,392.33								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1,468,051.42	31,004.63	837,987.12	325,573.30	959,499.32	331,089.30	1,075,148.99	330,033.60								
Meta: 0097 - ADMINISTRAR EL PROCESO DE MATRICULA Y LAS ACCIONES RELATIVAS AL R				57,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0488 - DAYRA: GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA				57,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				6,144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
09330001006	B	JAMONADA X 100 g	UNIDAD	5.500000	7.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09410003031	B	MANZANA VERDE (AL PESO)	KLG	11.000000	6.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09410003041	B	MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA I	KLG	7.000000	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09410003048	B	PLATANO DE SEDA CATEGORIA I	UNIDAD	0.500000	150.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09540005004	B	LECHE EVAPORADA DESCREMADA X 400 g APROX.	EMP X 24	110.000000	1.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09540007002	B	MANTEQUILLA X 340 g	UNIDAD	24.500000	4.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09540010000	B	YOGURT X 1 L	UNIDAD	7.300000	12.00	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09680001043	B	GALLETA SALADA X 294 g APROX.	UNIDAD	9.500000	24.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09680002007	B	PAN DE MOLDE TAMAÑO PULLMAN X 750 g	UNIDAD	16.000000	9.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09790009010	B	KEKE X 55 g APROX.	UNIDAD	4.000000	282.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09960009002	B	TE FILTRANTE X 25 SOBRES	UNIDAD	3.000000	15.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				10,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
04010001000	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	10,358.00	0.00	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				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				
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07110038147	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0099 - FOMENTAR EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA INNOVACION DE LOS LABO				33,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0456 - FIZAB. IGBI: INVESTIGACIONES				9,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL				7,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
08030001008	B	TORTA DE SOYA PARA ANIMALES	KLG	2.900000	1,000.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08030001030	B	AFRECHO DE TRIGO (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	1.300000	650.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08040014002	B	MAIZ AMARILLO ENTERO (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	1.400000	3,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)	SERVICIO		0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					16,035,343.86	2,325,303.32	3,354,765.32	1,325,183.26	4,181,978.34	2,002,243.91	22,636,655.25	851,392.33				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					1,468,051.42	31,004.63	837,987.12	325,573.30	959,499.32	331,089.30	1,075,148.99	330,033.60				
Meta: 0099 - FOMENTAR EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN DE LOS LABO					33,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0457 - FIZAB. IGBI: REDACCIÓN Y PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENT					23,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.10.1.1 SUMINISTROS DE USO ZOOTÉCNICO					5,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003003	B	AGUJA HIPODÉRMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	12.000000	200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003011	B	AGUJA HIPODÉRMICA DESCARTABLE Nº 16 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.300000	2,100.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950003002	B	JERINGA DE POLIPROPILENO DE 5 mL (USO VETERINARIO)	UNIDAD	0.500000	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950003003	B	JERINGA DE POLIPROPILENO DE 20 mL (USO VETERINARIO)	UNIDAD	0.500000	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO ANIMAL					2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970004002	B	COMPLEJO VITAMÍNICO A + D3 + E X 50 mL	UNIDAD	120.000000	19.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUÍMICOS					6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002446	B	CLOROFORMO P.A. X 1 L	UNIDAD	25.000000	8.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002470	B	ÓXIDO DE CROMO Y NIQUEL P.A. X 50 g	UNIDAD	175.000000	10.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°	LITRO	10.000000	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35510002018	B	TIRA REACTIVA PARA HEMOGLOBINA EN SANGRE X 100	UNIDAD	100.000000	10.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35760002034	B	ÁCIDO FORMICO 98% Q.P. X 1 L	UNIDAD	20.000000	20.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860005077	B	CIPERMETRINA MEZCLA DE ISÓMEROS X 100 mg	UNIDAD	120.000000	20.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS					315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	315.00	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 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					9,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043259	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO, EMISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001023	S	SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO ARCHIVÍSTICO	SERVICIO		1.00	5,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0101 - PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA					53,424.80	375.10	3,105.20	1,314.50	2,887.90	3,043.10	2,857.00	1,996.20				
Actividad Operativa: C0096 - PROJ. SOCIAL: IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROYE					424.80	375.10	3,105.20	1,314.50	2,887.90	3,043.10	2,857.00	1,996.20				
2.3.1.5.1.2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA					424.80	375.10	3,105.20	1,314.50	2,887.90	3,043.10	2,857.00	1,996.20				
50330025005	B	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	UNIDAD	3.500000	0.00	0.00	2.00	7.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00
50330025006	B	CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE DE 2 in X 55 m	UNIDAD	4.000000	0.00	0.00	2.00	8.00	9.00	36.00	6.00	24.00	9.00	36.00	4.00	16.00
71030012003	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS	UNIDAD	7.800000	0.00	0.00	2.00	15.60	6.00	46.80	4.00	31.20	4.00	31.20	6.00	46.80
71030016002	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1/2 in X 40 yd	UNIDAD	3.800000	3.00	11.40	0.00	0.00	6.00	22.80	8.00	30.40	4.00	15.20	6.00	22.80
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

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	
				Cantidad		Valor Total S/		Cantidad		Valor Total S/		Cantidad		Valor Total S/		Cantidad		Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					16,035,343.88		2,325,303.32		3,354,765.32		1,325,163.26		4,181,978.34		2,002,243.91		22,836,655.25		851,392.33		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					1,468,051.42		31,004.63		637,987.12		325,573.30		959,499.32		331,089.30		1,075,148.99		330,033.60		
Meta: 0101 - PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA					53,424.80		375.10		3,105.20		1,314.50		2,887.90		3,043.10		2,857.00		1,996.20		
Actividad Operativa: C0096 - PROY. SOCIAL: IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE PROYE					424.80		375.10		3,105.20		1,314.50		2,887.90		3,043.10		2,857.00		1,996.20		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					424.80		375.10		3,105.20		1,314.50		2,887.90		3,043.10		2,857.00		1,996.20		
71060001001	B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.000000	8.00	64.00	0.00	0.00	18.00	144.00	0.00	0.00	18.00	144.00	0.00	0.00	18.00	144.00	0.00	0.00
71060001001	B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.000000	8.00	64.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00
71060004000	B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	9.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	18.00	2.00	18.00	4.00	36.00	0.00	0.00	2.00	18.00	2.00	18.00
71060004002	B		FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	22.400000	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	89.60	2.00	44.80	2.00	44.80	4.00	89.60	2.00	44.80	2.00	44.80
71060005011	B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	5.500000	0.00	0.00	1.00	5.50	10.00	55.00	0.00	0.00	4.00	22.00	4.00	22.00	2.00	11.00	2.00	11.00
71060005011	B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.200000	2.00	10.40	0.00	0.00	5.00	26.00	5.00	26.00	5.00	26.00	5.00	26.00	3.00	15.60	6.00	31.20
71060006004	B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	7.500000	0.00	0.00	2.00	15.00	6.00	45.00	4.00	30.00	6.00	45.00	2.00	15.00	4.00	30.00	4.00	30.00
71060006004	B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	13.000000	2.00	26.00	2.00	26.00	8.00	104.00	3.00	39.00	8.00	104.00	3.00	39.00	12.00	156.00	3.00	39.00
71110001003	B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	12.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	8.00	8.00	4.00	4.00
71500011005	B		ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	UNIDAD	14.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	58.00	0.00	0.00	4.00	58.00	0.00	0.00	5.00	72.50	0.00	0.00
71500015001	B		PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00
71500020000	B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	2.00	5.00
71500030001	B		DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 36 yd	UNIDAD	13.500000	1.00	13.50	0.00	0.00	2.00	27.00	0.00	0.00	3.00	40.50	0.00	0.00	2.00	27.00	0.00	0.00
71500032000	B		CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	5.000000	0.00	0.00	1.00	5.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	3.00	15.00
71500032002	B		CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	1.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	8.00	12.00	5.00	7.50	3.00	4.50	8.00	12.00	3.00	4.50
71500045000	B		CALCULADORA SOLAR (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	38.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	76.00	2.00	76.00	3.00	114.00	3.00	114.00	1.00	38.00	1.00	38.00
71600001018	B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.600000	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	46.80	6.00	15.60	18.00	46.80	6.00	15.60	18.00	46.80	6.00	15.60
71600001021	B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	6.00	3.00	6.00	3.00	18.00	9.00	6.00	3.00	24.00	12.00	0.00	0.00	18.00	9.00	6.00	3.00
71600001021	B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	7.00	24.50	0.00	0.00	19.00	66.50	0.00	0.00	19.00	66.50	0.00	0.00	18.00	63.00	6.00	21.00
71600004001	B		LAPIZ NEGRO Nº 2 SIN BORRADOR	UNIDAD	1.000000	1.00	1.00	2.00	2.00	8.00	8.00	4.00	4.00	8.00	8.00	4.00	4.00	6.00	6.00	3.00	3.00
71600004006	B		LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	5.00	30.00	4.00	24.00
71600006037	B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	3.500000	0.00	0.00	3.00	10.50	12.00	42.00	12.00	42.00	12.00	42.00	12.00	42.00	12.00	42.00	6.00	21.00
71600006038	B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA	UNIDAD	3.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	6.00	21.00	6.00	21.00
71600006039	B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	4.00	16.00	4.00	16.00
71600006041	B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	4.00	14.00	4.00	14.00	2.00	7.00
71600006042	B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	5.00	20.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
				2024				2025				2026				2027					
				Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1		Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1		Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1		Semestre 1	Semestre 2				
Código Tipo del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACION: C.M.N.				16,035,343.86		2,325,303.32		3,354,765.32		1,325,183.26		4,181,978.34		2,002,243.91		22,836,655.25		851,392.33			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1,468,051.42		31,004.63		837,987.12		325,573.30		959,499.32		331,089.30		1,075,148.99		330,033.60			
Meta: 0101 - PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA				53,424.80		375.10		3,105.20		1,314.50		2,887.90		3,043.10		2,857.00		1,996.20			
Actividad Operativa: C0096 - PROY. SOCIAL: IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE PROYE				424.80		375.10		3,105.20		1,314.50		2,887.90		3,043.10		2,857.00		1,996.20			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				424.80		375.10		3,105.20		1,314.50		2,887.90		3,043.10		2,857.00		1,996.20			
7160006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	48.00	0.00	0.00	12.00	48.00	0.00	0.00	10.00	40.00	10.00	40.00	
7160006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	2.00	7.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	6.00	21.00	6.00	21.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	6.00	18.00	3.00	9.00	6.00	18.00	3.00	9.00	4.00	12.00	4.00	12.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	0.00	0.00	1.00	2.50	3.00	7.50	5.00	12.50	3.00	7.50	5.00	12.50	2.00	5.00	4.00	10.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	12.50	2.00	5.00	5.00	12.50	2.00	5.00	4.00	10.00	4.00	10.00	
71720003006	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	18.000000	1.00	18.00	0.00	0.00	5.00	90.00	0.00	0.00	5.00	90.00	0.00	0.00	6.00	108.00	6.00	108.00	
71720003011	B	CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	UNIDAD	10.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	4.00	40.00	4.00	40.00	
71720003025	B	CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS CON SEPARACION ALFABETICA	UNIDAD	10.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	
71720003032	B	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 160 HOJAS	UNIDAD	13.400000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	40.20	0.00	0.00	3.00	40.20	0.00	0.00	3.00	40.20	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.000000	4.00	64.00	3.00	48.00	18.00	288.00	18.00	288.00	18.00	288.00	18.00	288.00	16.00	256.00	16.00	256.00	
71720014004	B	LIBRO DE ACTAS RAYADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS (400 FOLIOS)	UNIDAD	25.499800	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.50	0.00	0.00	1.00	25.50	0.00	0.00	1.00	25.50	1.00	25.50	
71720014014	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	UNIDAD	21.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21.50	0.00	0.00	1.00	21.50	0.00	0.00	1.00	21.50	0.00	0.00	
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	9.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	19.00	0.00	0.00	2.00	19.00	0.00	0.00	2.00	19.00	0.00	0.00	
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm	UNIDAD	0.400000	30.00	12.00	0.00	0.00	80.00	32.00	0.00	0.00	90.00	36.00	0.00	0.00	60.00	24.00	30.00	12.00	
71730005000	B	CARTULINA DE HILO 180 g TAMAÑO A4	UNIDAD	0.600000	50.00	30.00	0.00	0.00	500.00	300.00	300.00	180.00	500.00	300.00	3,400.00	2,040.00	500.00	300.00	400.00	240.00	
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	2.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	25.00	15.00	37.50	5.00	12.50	15.00	37.50	10.00	25.00	
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	5.000000	0.00	0.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	43.000000	0.00	0.00	1.00	43.00	2.00	86.00	2.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	86.00	2.00	86.00	
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	43.000000	0.00	0.00	1.00	43.00	3.00	129.00	1.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	86.00	2.00	86.00	
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	43.000000	0.00	0.00	1.00	43.00	8.00	344.00	1.00	43.00	8.00	344.00	0.00	0.00	6.00	258.00	6.00	258.00	
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	43.000000	0.00	0.00	2.00	86.00	4.00	172.00	4.00	172.00	4.00	172.00	4.00	172.00	6.00	258.00	6.00	258.00	
Actividad Operativa: C0098 - PROY. SOCIAL: GESTION ADADMINISTRATIVA Y ACADEMICA				53,000.00		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				53,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
25050004001	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE MUSICA	SERVICIO	1.00	13,250.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25050004003	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE TEATRO	SERVICIO	1.00	13,250.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25050004010	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE DANZAS	SERVICIO	1.00	13,250.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del ítem	Tipo del ítem				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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.					16,035,343.86		2,325,303.32		3,354,765.32		1,325,183.26		4,181,978.34		2,002,243.91		22,836,655.25		851,392.33				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					1,468,051.42		31,004.63		837,987.12		325,573.30		959,499.32		331,089.30		1,075,148.99		330,033.60				
Meta: 0101 - PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA					53,424.80		375.10		3,105.20		1,314.50		2,887.90		3,043.10		2,857.00		1,996.20				
Actividad Operativa: C0098 - PROY. SOCIAL: GESTION ADADMINISTRATIVA Y ACADEMICA					53,000.00		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					53,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
25050004017 S SERVICIO DE ENSEÑANZA DE DIBUJO Y PINTURA					1.00 13,250.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00				
Meta: 0102 - INSTITUTO DE INVESTIGACION DE ARQUEOLOGIA Y ANTROPOLOGIA KUELAP					14,175.50		271.06		13,305.90		12,878.82		13,353.40		12,857.22		13,396.10		12,858.82				
Actividad Operativa: C0236 - INAAK: GESTION ADMINISTRATIVA					13,527.76		30.00		12,677.48		12,500.02		12,654.98		12,510.02		12,699.98		12,505.02				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					197.76		30.00		177.50		0.00		155.00		10.00		200.00		5.00				
50330025003 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd					UNIDAD 3.980000		12.00 47.76		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00				
71500022003 B TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO					UNIDAD 2.500000		12.00 30.00		5.00 12.50		0.00 0.00		4.00 10.00		4.00 10.00		2.00 5.00		2.00 5.00				
71600004001 B LAPIZ NEGRO Nº 2 SIN BORRADOR					UNIDAD 1.000000		36.00 36.00		0.00 0.00		36.00 36.00		0.00 0.00		36.00 36.00		0.00 0.00		0.00 0.00				
71600007000 B PORTAMINA 2 mm					UNIDAD 2.500000		30.00 75.00		0.00 0.00		24.00 120.00		0.00 0.00		20.00 100.00		0.00 0.00		30.00 150.00				
71720017009 B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES					UNIDAD 0.300000		30.00 9.00		0.00 0.00		30.00 9.00		0.00 0.00		30.00 9.00		0.00 0.00		30.00 9.00				
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					1,330.00		0.00		12,499.98		12,500.02		12,499.98		12,500.02		12,499.98		12,500.02				
35200001047 S TALLER DE CAPACITACION					SERVICIO 1.00 1,330.00		0.00 0.00		1.00 12,499.98		1.00 12,500.02		1.00 12,499.98		1.00 12,500.02		1.00 12,499.98		1.00 12,500.02				
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
07110038246: S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACIONES					1.00 12,000.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00				
Actividad Operativa: C0237 - INAAK: IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO					647.74		241.06		628.42		378.80		698.42		347.20		696.12		353.80				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					647.74		241.06		628.42		378.80		698.42		347.20		696.12		353.80				
31750010038 B SELLO PORTATIL DE BOLSILLO					UNIDAD 35.000000		4.00 140.00		0.00 0.00		3.00 105.00		0.00 0.00		5.00 175.00		0.00 0.00		4.00 140.00				
71030001000 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd					UNIDAD 3.500000		12.00 42.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00				
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.					UNIDAD 6.000000		12.00 72.00		0.00 0.00		12.00 54.00		0.00 0.00		12.00 54.00		0.00 0.00		12.00 54.00				
71030006008 B GOMA EN BARRA X 21 g APROX.					UNIDAD 3.500000		12.00 42.00		0.00 0.00		12.00 37.32		0.00 0.00		12.00 37.32		0.00 0.00		12.00 37.32				
71030006009 B GOMA LIQUIDA X 50 mL CON DOBLE APLICADOR					UNIDAD 3.500000		12.00 42.00		0.00 0.00		12.00 42.00		0.00 0.00		12.00 42.00		0.00 0.00		12.00 42.00				
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4					UNIDAD 6.300000		12.00 75.60		12.00 75.60		12.00 90.00		12.00 90.00		12.00 90.00		12.00 90.00		12.00 90.00				
71060004000 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					EMP X 25 9.000000		6.00 54.00		6.00 54.00		12.00 150.00		12.00 150.00		12.00 150.00		8.00 100.00		12.00 150.00				
71060012009 B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4					UNIDAD 0.580000		48.00 27.84		52.00 30.16		48.00 33.60		52.00 36.40		48.00 33.60		52.00 36.40		48.00 33.60				
71110003000: B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					UNIDAD 2.500000		6.00 15.00		6.00 15.00		6.00 15.00		6.00 15.00		6.00 15.00		6.00 15.00		6.00 15.00				
71500014001 B PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO					UNIDAD 6.000000		6.00 36.00		0.00 0.00		0.00 2.00		10.00 5.00		25.00 2.00		10.00 7.00		35.00 5.00				
71500023006 B TIJERA DE METAL DE 5 in					UNIDAD 7.000000		5.00 35.00		0.00 0.00		0.00 0.00		5.00 37.50		0.00 0.00		4.00 30.00		0.00 0.00				
71600001018 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO					UNIDAD 2.600000		6.00 15.60		6.00 15.60		15.00 6.00		4.80 6.00		6.00 4.80		6.00 4.80		6.00 4.80				
71600001019 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO					UNIDAD 250000		6.00 25.50		6.00 25.50		6.00 24.00		6.00 24.00		6.00 24.00		6.00 24.00		6.00 24.00				
71600006037 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA					UNIDAD 400000		6.00 25.20		6.00 25.20		6.00 25.20		8.00 33.60		6.00 25.20		10.00 42.00		12.00 50.40				



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	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/	
PROGRAMACION: C.M.N					16,035,343.86		2,325,303.32		3,354,765.32		1,325,183.26		4,181,978.34		2,002,243.91		22,836,655.25		851,392.33		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					1,468,051.42		31,004.63		837,997.12		325,573.30		959,499.32		331,089.30		1,075,148.99		330,033.60		
Meta: 0103 - CENTRO DE IDIOMAS					149,594.90		5.20		613,372.40		132,676.20		733,510.40		132,526.20		853,808.40		132,556.20		
Actividad Operativa: C0151 - IDIOMAS: GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA					69,094.90		5.20		133,372.40		132,676.20		133,510.40		132,526.20		133,808.40		132,556.20		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					778.90		5.20		1,372.40		676.20		1,510.40		526.20		1,808.40		556.20		
47510003099	B	PAPEL FINO TIPO KIMBERLY IMPRESO 180 g TAMAÑO A4	UNIDAD	0.600000	200.00	120.00	0.00	0.00	500.00	300.00	550.00	330.00	500.00	300.00	300.00	180.00	700.00	420.00	350.00	210.00	
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	2.200000	2.00	4.40	1.00	2.20	2.00	4.40	1.00	2.20	2.00	4.40	1.00	2.20	2.00	4.40	1.00	2.20	
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	6.000000	15.00	90.00	0.00	0.00	30.00	180.00	0.00	0.00	35.00	210.00	0.00	0.00	40.00	240.00	0.00	0.00	
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.000000	15.00	120.00	0.00	0.00	20.00	160.00	10.00	80.00	20.00	160.00	10.00	80.00	20.00	160.00	10.00	80.00	
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	13.000000	5.00	65.00	0.00	0.00	5.00	65.00	2.00	26.00	5.00	65.00	2.00	26.00	5.00	65.00	2.00	26.00	
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	3.500000	15.00	52.50	0.00	0.00	15.00	52.50	10.00	35.00	15.00	52.50	10.00	35.00	15.00	52.50	10.00	35.00	
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.500000	5.00	27.50	0.00	0.00	15.00	82.50	0.00	0.00	20.00	110.00	0.00	0.00	25.00	137.50	0.00	0.00	
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.600000	5.00	23.00	0.00	0.00	15.00	69.00	0.00	0.00	20.00	92.00	0.00	0.00	25.00	115.00	0.00	0.00	
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	UNIDAD	3.500000	7.00	24.50	0.00	0.00	15.00	52.50	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00	25.00	87.50	0.00	0.00	
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	8.00	32.00	0.00	0.00	20.00	80.00	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00	0.00	35.00	140.00	0.00	0.00	
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000	8.00	32.00	0.00	0.00	20.00	80.00	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00	0.00	35.00	140.00	0.00	0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	1.00	2.50	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	8.00	160.00	0.00	0.00	10.00	200.00	10.00	200.00	10.00	200.00	10.00	200.00	10.00	200.00	10.00	200.00	
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	0.300000	10.00	3.00	10.00	3.00	10.00	3.00	10.00	3.00	10.00	3.00	10.00	3.00	10.00	3.00	10.00	3.00	
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.500000	3.00	19.50	0.00	0.00	5.00	32.50	0.00	0.00	5.00	32.50	0.00	0.00	5.00	32.50	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					68,316.00		0.00		132,000.00		132,000.00		132,000.00		132,000.00		132,000.00		132,000.00		
07110038475	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS	SERVICIO	1.00	59,316.00	0.00	0.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00
21010001056	S	SERVICIO DE COORDINACION Y MONITOREO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	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	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00
Actividad Operativa: C0152 - IDIOMAS: DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS					80,500.00		0.00		480,000.00		0.00		600,000.00		0.00		720,000.00		0.00		
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					80,500.00		0.00		480,000.00		0.00		600,000.00		0.00		720,000.00		0.00		
54110007268	B	LIBRO WORLD ENGLISH 1	UNIDAD	100.000000	105.00	10,500.00	0.00	0.00	1,200.00	120,000.00	0.00	0.00	1,500.00	150,000.00	0.00	0.00	1,800.00	180,000.00	0.00	0.00	
54110007268	B	LIBRO WORLD ENGLISH 2	UNIDAD	100.000000	250.00	25,000.00	0.00	0.00	1,200.00	120,000.00	0.00	0.00	1,500.00	150,000.00	0.00	0.00	1,800.00	180,000.00	0.00	0.00	
54110007583	B	LIBRO WORLD ENGLISH INTRO	UNIDAD	100.000000	100.00	10,000.00	0.00	0.00	1,200.00	120,000.00	0.00	0.00	1,500.00	150,000.00	0.00	0.00	1,800.00	180,000.00	0.00	0.00	
54110007583	B	LIBRO VOICES ADVANCED	UNIDAD	100.000000	350.00	35,000.00	0.00	0.00	1,200.00	120,000.00	0.00	0.00	1,500.00	150,000.00	0.00	0.00	1,800.00	180,000.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

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	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
del ítem	S/				S/	S/	S/	S/	S/	S/								
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					16,036,343.86	2,325,303.32	3,354,765.32	1,325,183.26	4,181,978.34	2,002,243.91	22,838,655.25	851,392.33						
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					1,468,051.42	31,004.63	837,987.12	325,573.30	959,499.32	331,089.30	1,075,148.99	330,033.60						
Meta: 0104 - CENTRO PREUNIVERSITARIO					176,177.95	3,499.87	103,200.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00					
Actividad Operativa: C0007 - CEPRE: DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO					2,871.71	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					2,871.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600004004	B	LÁPIZ NEGRO GRADO 2H SIN BORRADOR	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005003	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 FORRADO CON PLASTICO X 100	UNIDAD	1.100000	20.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005003	B	CLIP DE METAL FORRADO CON PLASTICO X 120	UNIDAD	3.500000	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD	468.035000	6.00	2,808.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0009 - CEPRE: GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA					103,840.00	2,000.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					19,940.00	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
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 45 g APROX.	UNIDAD	6.000000	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.000000	150.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	13.000000	20.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	20.000000	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	99.500000	1.00	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011005	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	UNIDAD	14.500000	5.00	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500023005	B	TIJERA DE ACERO PARA CORTAR PAPEL DE 15 cm	UNIDAD	6.500000	6.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	3.500000	100.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	DOC.	36.000000	1.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	7.500000	80.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	7.500000	80.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	7.500000	80.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	UNIDAD	5.500000	80.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600026001	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	UNIDAD	4.500000	200.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027				
				Código del Item	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					18,035,343.86		2,325,303.32		3,354,765.32		1,325,183.26		4,181,978.34		2,002,243.91		22,836,655.25		851,392.33	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					1,468,051.42		31,004.63		837,987.12		325,573.30		959,499.32		331,089.30		1,075,148.99		330,033.60	
Meta: 0104 - CENTRO PREUNIVERSITARIO					176,177.95		3,499.87		103,200.00		103,200.00		103,200.00		103,200.00		103,200.00		103,200.00	
Actividad Operativa: C0009 - CEPRE: GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA					103,840.00		2,000.00		103,200.00		103,200.00		103,200.00		103,200.00		103,200.00		103,200.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					19,940.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71600026001	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	UNIDAD	4.500000	200.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600026001	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	4.500000	200.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600026001	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR VERDE	UNIDAD	12.000000	200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	UNIDAD	15.000000	12.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	150.00	3,000.00	100.00	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	
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 65 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	100.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006309	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 414A W2020A NEGRO	UNIDAD	350.000000	5.00	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	
76740006309	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 414A W2021A CIAN	UNIDAD	350.000000	5.00	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	
76740006309	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 414A W2022A AMARILLO	UNIDAD	350.000000	5.00	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	
76740006352	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 414A W2023A MAGENTA	UNIDAD	350.000000	5.00	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	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					45,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					38,900.00		0.00		103,200.00		103,200.00		103,200.00		103,200.00		103,200.00		103,200.00	
07110038990	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE CENTRO DE ENSEÑANZA	SERVICIO	1.00	1.00	25,500.00	0.00	0.00	1.00	103,200.00	1.00	103,200.00	1.00	103,200.00	1.00	103,200.00	1.00	103,200.00	1.00	103,200.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	1.00	13,400.00	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	
Actividad Operativa: C0010 - CEPRE: IMPLEMENTACION EN EL MARCO DE LA MODERNIZACI					7,866.24		1,499.87		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					7,866.24		1,499.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76740006053	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 53A Q7553A NEGRO	UNIDAD	374.968500	8.00	2,249.82	4.00	1,499.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD	468.035000	12.00	5,616.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0011 - CEPRE: SELECCION PARA EL EJERCICIO DOCENTE					61,600.00		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					61,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038476	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA PRE UNIVERSITARIA	SERVICIO	1.00	1.00	61,600.00	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	
Meta: 0105 - CENTRO DE COMPUTO E INFORMATICA					25,037.30		6,948.50		33,789.80		48,579.60		34,898.80		52,797.60		36,898.80		52,797.60	
Actividad Operativa: C0186 - C. COMPUT: EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE EXTENSION					24,520.00		6,090.00		33,000.00		47,000.00		34,000.00		51,000.00		36,000.00		51,000.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					520.00		90.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	6.000000	30.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 50	9.000000	10.00	90.00	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001031

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027					
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: O.M.N.				16,035,343.86	2,325,303.32	3,354,765.32	1,325,183.26	4,181,978.34	2,002,243.91	22,836,655.25	851,392.33									
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1,468,051.42	31,004.63	837,987.12	325,573.30	959,499.32	331,089.30	1,075,148.99	330,033.60									
Meta: 0105 - CENTRO DE COMPUTO E INFORMATICA				25,037.30	6,948.50	33,789.80	48,579.60	34,898.80	52,797.60	36,898.80	52,797.60									
Actividad Operativa: C0186 - C. COMPUT. EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE EXTENSION				24,520.00	6,090.00	33,000.00	47,000.00	34,000.00	51,000.00	36,000.00	51,000.00									
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				520.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
71730005002	B	CARTULINA DE HILO 220 g TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	500.00	250.00	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				24,000.00	6,000.00	33,000.00	47,000.00	34,000.00	51,000.00	36,000.00	51,000.00									
17010003191	S	SERVICIO DE INTEGRACIÓN ENTRE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE MICROFORMAS Y EL GESTOR DE CONTENIDOS	SERVICIO	1.00	24,000.00	1.00	6,000.00	1.00	33,000.00	1.00	47,000.00	1.00	34,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00			
Actividad Operativa: C0187 - C. COMPUT. GESTION ADMINISTRATIVA				517.30	858.50	789.80	1,579.60	898.80	1,797.60	898.80	1,797.60									
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				517.30	858.50	789.80	1,579.60	898.80	1,797.60	898.80	1,797.60									
71060001008	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	DOC.	66.000000	2.00	132.00	4.00	264.00	5.00	330.00	10.00	660.00	6.00	396.00	12.00	792.00	6.00	396.00		
71060010020	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CIENTO	23.000000	2.00	46.00	4.00	92.00	3.00	69.00	6.00	138.00	4.00	92.00	8.00	184.00	4.00	92.00		
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.500000	1.00	5.50	2.00	11.00	1.00	5.00	2.00	10.00	1.00	5.00	2.00	10.00	1.00	5.00		
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.600000	2.00	9.20	2.00	9.20	3.00	13.80	6.00	27.60	3.00	13.80	6.00	27.60	3.00	13.80		
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	8.00	160.00	10.00	200.00	4.00	80.00	8.00	160.00	5.00	100.00	10.00	200.00	5.00	100.00		
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.300000	2.00	2.60	6.00	7.80	5.00	6.50	10.00	13.00	5.00	6.50	10.00	13.00	5.00	6.50		
71850005003	B	CLIP DE METAL GRANDE TIPO JUMBO X 100	UNIDAD	5.500000	6.00	33.00	3.00	16.50	5.00	27.50	10.00	55.00	5.00	27.50	10.00	55.00	5.00	27.50		
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	43.000000	1.00	43.00	2.00	86.00	2.00	86.00	4.00	172.00	2.00	86.00	4.00	172.00	2.00	86.00		
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	43.000000	1.00	43.00	2.00	86.00	2.00	86.00	4.00	172.00	2.00	86.00	4.00	172.00	2.00	86.00		
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	43.000000	1.00	43.00	2.00	86.00	2.00	86.00	4.00	172.00	2.00	86.00	4.00	172.00	2.00	86.00		
TOTAL GENERAL S/				16,035,343.86	2,325,303.32	3,354,765.32	1,325,183.26	4,181,978.34	2,002,243.91	22,836,655.25	851,392.33									

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

UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

.....
Sheila Palman Diaz
Firma 1: Responsable del Área Involucrada en la gestión de la CAP

UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

.....
Milagritos del Carmen Zamora Vega
Directora General de Administración

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