UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

SECRETARIA GENERAL

RESOLUCION N° R-0022-2023-UNSAAC.

Cusco, 17 de enero de 2023

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO:

VISTO, el Oficio N° 28-2023-UA-DIGA-UNSAAC, registrado con Expediente N° 503118, cursado por el **Lic. Adm. WALTER CHAMPI CCALLOQUISPE**, jefe de la Unidad de Abastecimiento de la Dirección General de Administración de la Institución, solicitando aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades Bienes, Servicios y Obras 2023 - 2025, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante expediente de Visto. el **Lic. Adm. WALTER CHAMPI CCALLOQUISPE**, Jefe de la Unidad de Abastecimiento de la Dirección General de Administración de la Institución, hace de conocimiento que el Lic. Dino Soto Jara, Jefe de la Sub Unidad de Adquisiciones a través del Oficio Nro. 009-SUB UA-2023 solicita la emisión de la resolución administrativa de aprobación del **CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 2023 - 2025,** el cual previo el trámite correspondiente debe ser ratificada por el titular de la entidad.

Que, asimismo señala que con la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de gastos correspondiente al Año Fiscal 2023, permitirá cubrir las contrataciones de Bienes, Servicios y Obras a los montos asignados a través de la Ley N° 31638, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023; conforme se precisa en el Informe N° 001-2023-UNSAAC/UL/AA/JDVA, (adjunto) emitido por el responsable del Equipo de Programación de la Sub Unidad de Adquisiciones de la Unidad de Abastecimiento.

Que, en ese sentido la Unidad de Abastecimiento cumple con remitir al despacho rectoral los actuados para que se sirva disponer la emisión de la resolución administrativa de **APROBACION DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 2023 – 2025.** Para este efecto, se adjunta el (Anexo N° 04) en físico y digital, el Cuadro Multianual de Necesidad de Bienes, Servicios y Obras, para su aprobación y publicación.

Que, al respecto, mediante **Decreto Legislativo N° 1439,** Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, comprende entre otros, a la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, que tiene como finalidad la determinación de los costos de bienes, servicios y obras necesarios, para el funcionamiento y mantenimiento de las Entidades del Sector Publico, así como, para el mantenimiento de los activos generados por la inversión pública. En ese contexto, la Dirección General de Abastecimiento, ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, mediante **Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01,** aprueba la **Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 — "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras",** que tiene por objeto establecer disposiciones para que la Entidad del Sector Publico programe sus necesidades de bienes, servicios y obras, por un periodo mínimo de tres (3) años, con la finalidad de lograr la previsión racional y trazabilidad de los bienes, servicios y obras que requieren para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos.

Que, asimismo señala, que la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras está registrada en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA-MEF), en dicha programación participan el Equipo de Programación de la Subunidad de Adquisiciones de la Unidad de Abastecimiento, como Área Involucrada en la Gestión de la Cadena de Abastecimiento Publico (CAP), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, que proporcionan información presupuestaria y las Actividades Operativas del Plan Operativo Institucional (POI), respectivamente, y las Áreas Usuarias de la Entidad, responsable

de identificar sus necesidades de bienes, servicios y obras para la elaboración del Cuadro Multianual de Necesidades, realizándose su elaboración en tres fases: Fase de Identificación, Fase de Clasificación y Priorización y Fase de Consolidación y Aprobación.

Que, la Autoridad Universitaria en atención a la petición cursada por el jefe de la Unidad de Logística, ha dispuesto la emisión de la resolución correspondiente;

Estando a lo solicitado, Ley Nro. 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 — "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", y en uso de las atribuciones conferidas al Rectorado por la Ley y Estatuto Universitario;

RESUELVE:

PRIMERO.- APROBAR EL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 2023 – 2025 de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, conforme se precisa en el Informe Nro. 001-2023-UNSAAC/UA/AA/JDVA emitido por el responsable del Equipo de Programación de la Subunidad de Adquisiciones de la Unidad de Abastecimiento y conforme al anexo que forma parte de la presente resolución,

SEGUNDO.- DISPONER, que la **JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO** de la Dirección General de Administración, proceda con la publicación de la presente Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La Dirección General de Administración, la Unidad de Abastecimiento y la Subunidad de Adquisiciones adoptarán las medidas complementarias del caso para el cumplimiento de la presente resolución.

REGISTRESE COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

DR. ELEAZAR CRUCINTA UGARTE
RECTOR

TR.: VRAC.- VRIN.- OCI.- OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.- UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.- DIGA.- U FINANZAS.- SUBUNIDAD DE TESORERIA.- U. ABASTECIMIENTO.- SUBUNIDAD DE DISTRIBUCIÓN.- SUBUNIDAD DE ADQUISICIONES.-EQUIPO DE PROGRAMACION SUBUNIDAD DE ADQUISICIONES.- SUBUNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS.-FACULTADES (18)-U. RECURSOS HUMANOS.- ASESORIA JURIDICA.- OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL.- RED DE COMUNICACIONES.- OSCE.- ARCHIVO CENTRAL.- ARCHIVO.- ECU/MMVZ/JGPF.-

Lo que transcribo a usted, para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

ABOG. M. MYLUSKA VILLAGARCIA ZERECEDA
SECRETARIA GENERAL (e)

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**6,322,728.62**		**3,786,419.37**		**9,249,816.58**		**3,736,632.54**		**9,248,954.58**		**3,736,632.54**		**39.00**		**0.00**
Meta: 0032 - GESTION DEL PROGRAMA						**165,842.00**		**57,600.00**		**165,842.00**		**0.00**		**165,842.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0088 - GESTION DEL PROGRAMA PRESUPUESTA 0066 FORMACION UNIVER						**165,842.00**		**57,600.00**		**165,842.00**		**0.00**		**165,842.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 1 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	SERVICIO			**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**17,000.00**		**0.00**		**17,000.00**		**0.00**		**17,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	17,000.00	0.00	0.00	1.00	17,000.00	0.00	0.00	1.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	SERVICIO			**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				**61,742.00**		**0.00**		**61,742.00**		**0.00**		**61,742.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001096	S	SERVICIO PARA CONTROL ADMINISTRATIVO DE VIÁTICOS DEL PERSONAL	SERVICIO		1.00	61,742.00	0.00	0.00	1.00	61,742.00	0.00	0.00	1.00	61,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 2		REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				**57,600.00**		**57,600.00**		**57,600.00**		**0.00**		**57,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001014	S	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO		1.00	57,600.00	1.00	57,600.00	1.00	57,600.00	0.00	0.00	1.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0033 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES						**693,527.00**		**0.00**		**443,527.00**		**0.00**		**443,527.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0046 - FORMULACION E IMPLEMENTACION DE PLANES DE MEJORA DE LOS						**400,000.00**		**0.00**		**150,000.00**		**0.00**		**150,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 3 1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				**400,000.00**		**0.00**		**150,000.00**		**0.00**		**150,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001075	S	CURSO DE AUTOEVALUACION PARA LA ACREDITACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA	SERVICIO		1.00	80,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001199	S	CURSO CAPACITACION DE COMPETENCIAS ESPECIFICAS	SERVICIO		1.00	80,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001261	S	CURSO DE CAPACITACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y LOGRO SOSTENIBLE DE ESTÁNDARES DEL MODELO DE ACREDITACIÓN	SERVICIO		1.00	80,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001449	S	CAPACITACION EN IMPLEMENTACION Y FORMULACION DE PLANES DE MEJORA	SERVICIO		1.00	160,000.00	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
Actividad Operativa: C0094 - EVALUACION DEL INFORME DE AUTOEVALUACION CON FINES DE A(						**293,527.00**		**0.00**		**293,527.00**		**0.00**		**293,527.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**70,000.00**		**0.00**		**70,000.00**		**0.00**		**70,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	70,000.00	0.00	0.00	1.00	70,000.00	0.00	0.00	1.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,322,728.62**		**3,786,419.37**		**9,249,816.58**		**3,736,632.54**		**9,248,954.58**		**3,736,632.54**		**39.00**		**0.00**
Meta: 0033 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES					**693,527.00**		**0.00**		**443,527.00**		**0.00**		**443,527.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0094 - EVALUACION DEL INFORME DE AUTOEVALUACION CON FINES DE AC					**293,527.00**		**0.00**		**293,527.00**		**0.00**		**293,527.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**60,000.00**		**0.00**		**60,000.00**		**0.00**		**60,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	60,000.00	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
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					**126,069.00**		**0.00**		**126,069.00**		**0.00**		**126,069.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001014	S	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO	1.00	126,069.00	0.00	0.00	1.00	126,069.00	0.00	0.00	1.00	126,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**37,458.00**		**0.00**		**37,458.00**		**0.00**		**37,458.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO	1.00	37,458.00	0.00	0.00	1.00	37,458.00	0.00	0.00	1.00	37,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0034 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES					**59,981.00**		**0.00**		**59,981.00**		**0.00**		**59,981.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0092 - GESTION DE LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO, OPTIMIZA					**59,981.00**		**0.00**		**59,981.00**		**0.00**		**59,981.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**39,981.00**		**0.00**		**39,981.00**		**0.00**		**39,981.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750003024	B	DISCO DURO 1 TB	UNIDAD / 365.800000	30.00	10,974.00	0.00	0.00	30.00	10,974.00	0.00	0.00	30.00	10,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750025002	B	PARLANTE (MENOR A 1/4 UIT) 25 W	UNIDAD / 185.000000	57.00	10,545.00	0.00	0.00	57.00	10,545.00	0.00	0.00	57.00	10,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO	UNIDAD / 24.620000	100.00	2,462.00	0.00	0.00	100.00	2,462.00	0.00	0.00	100.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750060003	B	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE - MICRO SD 32 GB	UNIDAD / 160.000000	100.00	16,000.00	0.00	0.00	100.00	16,000.00	0.00	0.00	100.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300007008	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR NEUTRO	GALON / 35.000000	100.00	3,500.00	0.00	0.00	100.00	3,500.00	0.00	0.00	100.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 900 mL	UNIDAD / 3.800000	100.00	380.00	0.00	0.00	100.00	380.00	0.00	0.00	100.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD / 1.200000	100.00	120.00	0.00	0.00	100.00	120.00	0.00	0.00	100.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016007	B	DETERGENTE GRANULADO X 360 g	UNIDAD / 2.980000	100.00	298.00	0.00	0.00	100.00	298.00	0.00	0.00	100.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024008	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 %.	GALON / 11.400000	100.00	1,140.00	0.00	0.00	100.00	1,140.00	0.00	0.00	100.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027001	B	LIMPIA VIDRIOS X 650 mL	UNIDAD / 6.000000	100.00	600.00	0.00	0.00	100.00	600.00	0.00	0.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 4 in	UNIDAD / 3.800000	100.00	380.00	0.00	0.00	100.00	380.00	0.00	0.00	100.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD / 14.000000	90.00	1,260.00	0.00	0.00	90.00	1,260.00	0.00	0.00	90.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 7.670000	100.00	767.00	0.00	0.00	100.00	767.00	0.00	0.00	100.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500037004	B	TOALLA DE FELPA 40 cm X 60 cm	UNIDAD / 6.500000	100.00	650.00	0.00	0.00	100.00	650.00	0.00	0.00	100.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010001	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 90 g	UNIDAD / 1.650000	100.00	165.00	0.00	0.00	100.00	165.00	0.00	0.00	100.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 3.000000	30.00	90.00	0.00	0.00	30.00	90.00	0.00	0.00	30.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004228	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 66 cm X 90 cm COLOR NEGRO	CIENTO / 41.000000	100.00	4,100.00	0.00	0.00	100.00	4,100.00	0.00	0.00	100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003015	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 35 L APROX.	UNIDAD / 75.000000	80.00	6,000.00	0.00	0.00	80.00	6,000.00	0.00	0.00	80.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**5,929,514.29**		**5,687,248.68**		**3,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**5,322,728.62**		**3,786,419.37**		**9,249,816.58**		**3,736,632.54**		**9,248,954.58**		**3,736,632.54**		**39.00**		**0.00**
Meta: 0034 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES					**59,981.00**		**0.00**		**59,981.00**		**0.00**		**59,981.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0092 - GESTION DE LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO, OPTIMIZA					**59,981.00**		**0.00**		**59,981.00**		**0.00**		**59,981.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008003	B	TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO	METRO / 5.500000	100.00	550.00	0.00	0.00	100.00	550.00	0.00	0.00	100.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0035 - SELECCION DOCENTE					**14,000.00**		**0.00**		**14,000.00**		**0.00**		**14,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0113 - SELECCION DOCENTE ACORDE A LA LEY UNIVERSITARIA					**14,000.00**		**0.00**		**14,000.00**		**0.00**		**14,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15010004000	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0036 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					**537,429.75**		**2,345.00**		**594,990.54**		**0.00**		**594,990.54**		**0.00**		**39.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0110 - DESEMPEÑO DEL EJERCICIO DOCENTE EN LAS ESCUELAS PROFES					**537,429.75**		**2,345.00**		**594,990.54**		**0.00**		**594,990.54**		**0.00**		**39.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL					**22,443.00**		**2,345.00**		**79,999.99**		**0.00**		**79,999.99**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08030013006	B	SUPLEMENTO VITAMÍNICO MINERAL	KLG / 99.000000	167.00	16,533.00	0.00	0.00	167.00	16,533.00	0.00	0.00	167.00	16,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040004000	B	CARNE DE ALPACA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG / 11.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040004001	B	CARNE DE POLLO CON MENUDENCIA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG / 8.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040004001	B	CARNE DE RES CON HUESO (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG / 7.970000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	7,970.00	0.00	0.00	1,000.00	7,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040004003	B	PESCADO TRUCHA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG / 13.400000	0.00	0.00	175.00	2,345.00	1,000.00	13,400.00	0.00	0.00	1,000.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010001	B	ALFALFA VERDE (ALIMENTO PARA ANIMALES) POR ATADO	UNIDAD / 1.300000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,300.00	0.00	0.00	1,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010001	B	LECHUGA CRIOLLA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	UNIDAD / 1.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010002	B	CAMOTE AMARILLO (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG / 1.800000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,800.00	0.00	0.00	1,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010002	B	HABA FRESCA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG / 1.850000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,850.00	0.00	0.00	1,000.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010002	B	ZANAHORIA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG / 1.550000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,550.00	0.00	0.00	1,000.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010002	B	PIÑA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG / 2.310000	1,000.00	2,310.00	0.00	0.00	1,000.00	2,310.00	0.00	0.00	1,000.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010002	B	MANZANA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG / 3.625191	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,625.19	0.00	0.00	1,000.00	3,625.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010003	B	PAPAYA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG / 1.749501	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,749.50	0.00	0.00	1,000.00	1,749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010003	B	SANDIA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG / 1.786300	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,786.30	0.00	0.00	1,000.00	1,786.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010003	B	YUCA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	UNIDAD / 1.900000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,900.00	0.00	0.00	1,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010003	B	PLATANO DE SEDA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	UNIDAD / 0.270000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	270.00	0.00	0.00	1,000.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010006	B	NARANJA VALENCIA CATEGORÍA II (ALIMENTO PARA ANIMALES)	UNIDAD / 0.200000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	200.00	0.00	0.00	1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**6,322,728.62**		**3,786,419.37**		**9,249,816.58**		**3,736,632.54**		**9,248,954.58**		**3,736,632.54**		**39.00**		**0.00**
Meta: 0036 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA						**537,429.75**		**2,345.00**		**594,990.54**		**0.00**		**594,990.54**		**0.00**		**39.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0110 - DESEMPEÑO DEL EJERCICIO DOCENTE EN LAS ESCUELAS PROFES						**537,429.75**		**2,345.00**		**594,990.54**		**0.00**		**594,990.54**		**0.00**		**39.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 2		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL				**22,443.00**		**2,345.00**		**79,999.99**		**0.00**		**79,999.99**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08040011000	B	MAIZ AMARILLO ENTERO (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG	3.600000	1,000.00	3,600.00	0.00	0.00	1,000.00	3,600.00	0.00	0.00	1,000.00	3,600.00	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				**69,998.07**		**0.00**		**70,000.02**		**0.00**		**70,000.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	1.958800	209.00	409.23	0.00	0.00	210.00	411.18	0.00	0.00	210.00	411.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	2.500000	210.00	525.00	0.00	0.00	210.00	525.00	0.00	0.00	210.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030005015	B	ETIQUETA AUTOADHESIVA 1 in X 3 in X 100	UNIDAD	2.500000	210.00	525.00	0.00	0.00	210.00	525.00	0.00	0.00	210.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	2.500000	168.00	420.00	0.00	0.00	168.00	420.00	0.00	0.00	168.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.800000	336.00	940.80	0.00	0.00	336.00	940.80	0.00	0.00	336.00	940.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.000000	336.00	1,680.00	0.00	0.00	336.00	1,680.00	0.00	0.00	336.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	2.960000	336.00	994.56	0.00	0.00	336.00	994.56	0.00	0.00	336.00	994.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	671.00	5,368.00	0.00	0.00	671.00	5,368.00	0.00	0.00	671.00	5,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.500000	168.00	1,260.00	0.00	0.00	168.00	1,260.00	0.00	0.00	168.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005011	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.000000	630.00	1,890.00	0.00	0.00	630.00	1,890.00	0.00	0.00	630.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.018000	168.00	1,010.94	0.00	0.00	168.00	1,010.94	0.00	0.00	168.00	1,010.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	8.000000	84.00	672.00	0.00	0.00	84.00	672.00	0.00	0.00	84.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012006	B	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	0.700000	2,100.00	1,470.00	0.00	0.00	2,100.00	1,470.00	0.00	0.00	2,100.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0.613600	1,050.00	644.28	0.00	0.00	1,050.00	644.28	0.00	0.00	1,050.00	644.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.333400	420.00	559.86	0.00	0.00	420.00	559.86	0.00	0.00	420.00	559.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003001	B	CORRECTOR TIPO CINTA	UNIDAD	4.500000	252.00	1,134.00	0.00	0.00	252.00	1,134.00	0.00	0.00	252.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	37.170000	42.00	1,561.14	0.00	0.00	42.00	1,561.14	0.00	0.00	42.00	1,561.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD	11.000000	83.00	913.00	0.00	0.00	83.00	913.00	0.00	0.00	83.00	913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	18.455200	84.00	1,550.22	0.00	0.00	84.00	1,550.22	0.00	0.00	84.00	1,550.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO	UNIDAD	2.253800	210.00	473.34	0.00	0.00	210.00	473.34	0.00	0.00	210.00	473.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.076800	210.00	435.96	0.00	0.00	210.00	435.96	0.00	0.00	210.00	435.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.750000	336.00	252.00	0.00	0.00	336.00	252.00	0.00	0.00	336.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.156400	210.00	242.76	0.00	0.00	210.00	242.76	0.00	0.00	210.00	242.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.200000	210.00	252.00	0.00	0.00	210.00	252.00	0.00	0.00	210.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	4.000000	208.00	832.00	0.00	0.00	208.00	832.00	0.00	0.00	208.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,322,728.62**		**3,786,419.37**		**9,249,816.58**		**3,736,632.54**		**9,248,954.58**		**3,736,632.54**		**39.00**		**0.00**
Meta: 0036 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					**537,429.75**		**2,345.00**		**594,990.54**		**0.00**		**594,990.54**		**0.00**		**39.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0110 - DESEMPEÑO DEL EJERCICIO DOCENTE EN LAS ESCUELAS PROFES					**537,429.75**		**2,345.00**		**594,990.54**		**0.00**		**594,990.54**		**0.00**		**39.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**69,998.07**		**0.00**		**70,000.02**		**0.00**		**70,000.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500024000	B	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD / 1.380600	210.00	289.80	0.00	0.00	210.00	289.80	0.00	0.00	210.00	289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	UNIDAD / 7.612000	126.00	959.28	0.00	0.00	126.00	959.28	0.00	0.00	126.00	959.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 1.200000	210.00	252.00	0.00	0.00	210.00	252.00	0.00	0.00	210.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.500000	840.00	2,100.00	0.00	0.00	840.00	2,100.00	0.00	0.00	840.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 2.500000	840.00	2,100.00	0.00	0.00	840.00	2,100.00	0.00	0.00	840.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.500000	840.00	2,100.00	0.00	0.00	840.00	2,100.00	0.00	0.00	840.00	2,100.00	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	2,100.00	1,050.00	0.00	0.00	2,100.00	1,050.00	0.00	0.00	2,100.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.500000	2,100.00	1,050.00	0.00	0.00	2,100.00	1,050.00	0.00	0.00	2,100.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.500000	2,100.00	1,050.00	0.00	0.00	2,100.00	1,050.00	0.00	0.00	2,100.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600003003	B	FECHADOR DE CAUCHO DE 2.5 cm	UNIDAD / 5.616800	84.00	471.66	0.00	0.00	84.00	471.66	0.00	0.00	84.00	471.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004000	B	LAPIZ BICOLOR PUNTA DELGADA	UNIDAD / 0.401200	210.00	84.42	0.00	0.00	210.00	84.42	0.00	0.00	210.00	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 1.560000	1,008.00	1,572.48	0.00	0.00	1,008.00	1,572.48	0.00	0.00	1,008.00	1,572.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.600000	210.00	336.00	0.00	0.00	210.00	336.00	0.00	0.00	210.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 1.700000	294.00	499.80	0.00	0.00	294.00	499.80	0.00	0.00	294.00	499.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600007000	B	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD / 5.487000	336.00	1,843.80	0.00	0.00	336.00	1,843.80	0.00	0.00	336.00	1,843.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD / 3.800000	336.00	1,276.80	0.00	0.00	336.00	1,276.80	0.00	0.00	336.00	1,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600011003	B	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	UNIDAD / 0.991200	294.00	291.48	0.00	0.00	294.00	291.48	0.00	0.00	294.00	291.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 1.300000	336.00	436.80	0.00	0.00	336.00	436.80	0.00	0.00	336.00	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD / 2.000000	210.00	420.00	0.00	0.00	210.00	420.00	0.00	0.00	210.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 3.304000	336.00	1,110.06	0.00	0.00	336.00	1,110.06	0.00	0.00	336.00	1,110.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003020	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 160 HOJAS	UNIDAD / 3.500000	210.00	735.00	0.00	0.00	210.00	735.00	0.00	0.00	210.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 13.200000	1,092.00	14,414.40	0.00	0.00	1,092.00	14,414.40	0.00	0.00	1,092.00	14,414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014015	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD / 11.977000	84.00	1,005.90	0.00	0.00	84.00	1,005.90	0.00	0.00	84.00	1,005.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD / 4.743600	126.00	597.66	0.00	0.00	126.00	597.66	0.00	0.00	126.00	597.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011011	B	CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD / 0.550000	966.00	531.30	0.00	0.00	966.00	531.30	0.00	0.00	966.00	531.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**5,929,514.29**		**5,687,248.68**		**3,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**5,322,728.62**		**3,786,419.37**		**9,249,816.58**		**3,736,632.54**		**9,248,954.58**		**3,736,632.54**		**39.00**		**0.00**
Meta: 0036 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					**537,429.75**		**2,345.00**		**594,990.54**		**0.00**		**594,990.54**		**0.00**		**39.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0110 - DESEMPEÑO DEL EJERCICIO DOCENTE EN LAS ESCUELAS PROFES					**537,429.75**		**2,345.00**		**594,990.54**		**0.00**		**594,990.54**		**0.00**		**39.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**69,998.07**		**0.00**		**70,000.02**		**0.00**		**70,000.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 0.967600	420.00	406.56	0.00	0.00	420.00	406.56	0.00	0.00	420.00	406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD / 2.800000	420.00	1,176.00	0.00	0.00	420.00	1,176.00	0.00	0.00	420.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD / 0.950000	336.00	319.20	0.00	0.00	336.00	319.20	0.00	0.00	336.00	319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD / 3.398400	168.00	570.78	0.00	0.00	168.00	570.78	0.00	0.00	168.00	570.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 3.000000	336.00	1,008.00	0.00	0.00	336.00	1,008.00	0.00	0.00	336.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50 / 4.200000	84.00	352.80	0.00	0.00	84.00	352.80	0.00	0.00	84.00	352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005038	B	PEGAMENTO UNIVERSAL EN BARRA X 40 g	UNIDAD / 3.500000	336.00	1,176.00	0.00	0.00	336.00	1,176.00	0.00	0.00	336.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD / 19.000000	126.00	2,394.00	0.00	0.00	126.00	2,394.00	0.00	0.00	126.00	2,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**89,999.50**		**0.00**		**89,999.50**		**0.00**		**89,999.50**		**0.00**		**39.00**		**0.00**
13300007008	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR NEUTRO	GALON / 35.000000	505.00	17,675.00	0.00	0.00	505.00	17,675.00	0.00	0.00	505.00	17,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 900 mL	UNIDAD / 3.800000	1,050.00	3,990.00	0.00	0.00	1,050.00	3,990.00	0.00	0.00	1,050.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD / 5.800000	419.00	2,430.20	0.00	0.00	419.00	2,430.20	0.00	0.00	419.00	2,430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD / 1.200000	1,680.00	2,016.00	0.00	0.00	1,680.00	2,016.00	0.00	0.00	1,680.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016007	B	DETERGENTE GRANULADO X 360 g	UNIDAD / 2.980000	1,260.00	3,754.80	0.00	0.00	1,260.00	3,754.80	0.00	0.00	1,260.00	3,754.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024008	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 %.	GALON / 11.400000	840.00	9,576.00	0.00	0.00	840.00	9,576.00	0.00	0.00	840.00	9,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027001	B	LIMPIA VIDRIOS X 650 mL	UNIDAD / 6.000000	252.00	1,512.00	0.00	0.00	252.00	1,512.00	0.00	0.00	252.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 L	UNIDAD / 3.115200	630.00	1,962.66	0.00	0.00	630.00	1,962.66	0.00	0.00	630.00	1,962.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 4 in	UNIDAD / 3.800000	294.00	1,117.20	0.00	0.00	294.00	1,117.20	0.00	0.00	294.00	1,117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD / 14.000000	420.00	5,880.00	0.00	0.00	420.00	5,880.00	0.00	0.00	420.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 7.670000	210.00	1,610.70	0.00	0.00	210.00	1,610.70	0.00	0.00	210.00	1,610.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500037004	B	TOALLA DE FELPA 40 cm X 60 cm	UNIDAD / 6.500000	252.00	1,638.00	0.00	0.00	252.00	1,638.00	0.00	0.00	252.00	1,638.00	0.00	0.00	6.00	39.00	0.00	0.00
13920010001	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 90 g	UNIDAD / 1.650000	1,260.00	2,079.00	0.00	0.00	1,260.00	2,079.00	0.00	0.00	1,260.00	2,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010016	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 380 mL	UNIDAD / 5.026800	1,218.00	6,122.76	0.00	0.00	1,218.00	6,122.76	0.00	0.00	1,218.00	6,122.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD / 14.974200	336.00	5,031.18	0.00	0.00	336.00	5,031.18	0.00	0.00	336.00	5,031.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 3.000000	336.00	1,008.00	0.00	0.00	336.00	1,008.00	0.00	0.00	336.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004228	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 66 cm X 90 cm COLOR NEGRO	CIENTO / 41.000000	210.00	8,610.00	0.00	0.00	210.00	8,610.00	0.00	0.00	210.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003015	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 35 L APROX.	UNIDAD / 75.000000	168.00	12,600.00	0.00	0.00	168.00	12,600.00	0.00	0.00	168.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008003	B	TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO	METRO / 5.500000	252.00	1,386.00	0.00	0.00	252.00	1,386.00	0.00	0.00	252.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**5,929,514.29**		**5,687,248.68**		**3,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**5,322,728.62**		**3,786,419.37**		**9,249,816.58**		**3,736,632.54**		**9,248,954.58**		**3,736,632.54**		**39.00**		**0.00**
Meta: 0036 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					**537,429.75**		**2,345.00**		**594,990.54**		**0.00**		**594,990.54**		**0.00**		**39.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0110 - DESEMPEÑO DEL EJERCICIO DOCENTE EN LAS ESCUELAS PROFES					**537,429.75**		**2,345.00**		**594,990.54**		**0.00**		**594,990.54**		**0.00**		**39.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**26,000.00**		**0.00**		**26,000.00**		**0.00**		**26,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58010009000	B	ARTICAINA + EPINEFRINA 40 mg + 6 µg/mL INY 1.7 mL	UNIDAD / 0.800000	1,000.00	800.00	0.00	0.00	1,000.00	800.00	0.00	0.00	1,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010013000	B	MEPIVACAINA 20 mg/mL INY 1.8 mL	UNIDAD / 1.000000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010021003	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2 g/100 mL SOL 120 mL	UNIDAD / 25.000000	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010021004	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2 g/100 mL SOL 20 mL	UNIDAD / 3.500000	1,500.00	5,250.00	0.00	0.00	1,500.00	5,250.00	0.00	0.00	1,500.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047000	B	DICLOFENACO 100 mg TAB	UNIDAD / 2.000000	2,477.00	4,954.00	0.00	0.00	2,477.00	4,954.00	0.00	0.00	2,477.00	4,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58080015002	B	CEFUROXIMA 250 mg/5 mL SUS 70 mL	UNIDAD / 18.000000	481.00	8,658.00	0.00	0.00	481.00	8,658.00	0.00	0.00	481.00	8,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58080018000	B	CEFALEXINA 250 mg/5 mL SUS 100 mL	UNIDAD / 14.500000	20.00	290.00	0.00	0.00	20.00	290.00	0.00	0.00	20.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360014002	B	NITROFURAL 200 mg/100 g UNG 250 g	UNIDAD / 42.000000	61.00	2,562.00	0.00	0.00	61.00	2,562.00	0.00	0.00	61.00	2,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360022001	B	CLORHEXIDINA 2 g/100 mL SOL 5 L	UNIDAD / 1.000000	1,616.00	1,616.00	0.00	0.00	1,616.00	1,616.00	0.00	0.00	1,616.00	1,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA 500 µg/5 mL SOL 100 mL	UNIDAD / 18.500000	20.00	370.00	0.00	0.00	20.00	370.00	0.00	0.00	20.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (					**68,995.56**		**0.00**		**68,995.56**		**0.00**		**68,995.56**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100002022	B	BICARBONATO DE SODIO P.A. X 1 kg	UNIDAD / 105.020000	70.00	7,351.40	0.00	0.00	70.00	7,351.40	0.00	0.00	70.00	7,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002039	B	CLORURO DE SODIO P.A. X 1 kg	UNIDAD / 67.225000	70.00	4,705.76	0.00	0.00	70.00	4,705.76	0.00	0.00	70.00	4,705.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002645	B	CARBONATO DE SODIO ANHIDRO Q.P. X 500 g	UNIDAD / 300.000000	110.00	33,000.00	0.00	0.00	110.00	33,000.00	0.00	0.00	110.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L	UNIDAD / 11.500000	218.00	2,507.00	0.00	0.00	218.00	2,507.00	0.00	0.00	218.00	2,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35760002093	B	CLOTRIMAZOL USP X 100 g	UNIDAD / 1.600000	98.00	156.80	0.00	0.00	98.00	156.80	0.00	0.00	98.00	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001143	B	MANDIL QUIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD / 5.900000	1,694.00	9,994.60	0.00	0.00	1,694.00	9,994.60	0.00	0.00	1,694.00	9,994.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD / 49.000000	80.00	3,920.00	0.00	0.00	80.00	3,920.00	0.00	0.00	80.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025000	B	ESPARADRAPO IMPERMEABLE DE TELA 5 cm X 5 m	UNIDAD / 27.500000	100.00	2,750.00	0.00	0.00	100.00	2,750.00	0.00	0.00	100.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035002	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 22 G X 1 in	UNIDAD / 0.600000	100.00	60.00	0.00	0.00	100.00	60.00	0.00	0.00	100.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035012	B	JERINGA DESCARTABLE 1mL CON AGUJA 26 G X 1 ½ in	UNIDAD / 0.500000	500.00	250.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035017	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 22 G X 1 in	UNIDAD / 0.600000	500.00	300.00	0.00	0.00	500.00	300.00	0.00	0.00	500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570069001	B	VENDITA ADHESIVA 19 mm X 76 mm X 100	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**59,998.55**		**0.00**		**60,000.40**		**0.00**		**60,000.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD / 1.850000	1,681.00	3,109.85	0.00	0.00	1,682.00	3,111.70	0.00	0.00	1,682.00	3,111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD / 2.300000	1,386.00	3,187.80	0.00	0.00	1,386.00	3,187.80	0.00	0.00	1,386.00	3,187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD / 2.300000	1,386.00	3,187.80	0.00	0.00	1,386.00	3,187.80	0.00	0.00	1,386.00	3,187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,322,728.62**		**3,786,419.37**		**9,249,816.58**		**3,736,632.54**		**9,248,954.58**		**3,736,632.54**		**39.00**		**0.00**
Meta: 0036 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					**537,429.75**		**2,345.00**		**594,990.54**		**0.00**		**594,990.54**		**0.00**		**39.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0110 - DESEMPEÑO DEL EJERCICIO DOCENTE EN LAS ESCUELAS PROFES					**537,429.75**		**2,345.00**		**594,990.54**		**0.00**		**594,990.54**		**0.00**		**39.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**59,998.55**		**0.00**		**60,000.40**		**0.00**		**60,000.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.300000	1,386.00	3,187.80	0.00	0.00	1,386.00	3,187.80	0.00	0.00	1,386.00	3,187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	UNIDAD / 2.300000	1,386.00	3,187.80	0.00	0.00	1,386.00	3,187.80	0.00	0.00	1,386.00	3,187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026001	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	UNIDAD / 7.500000	1,475.00	11,062.50	0.00	0.00	1,475.00	11,062.50	0.00	0.00	1,475.00	11,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026001	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	UNIDAD / 7.500000	1,470.00	11,025.00	0.00	0.00	1,470.00	11,025.00	0.00	0.00	1,470.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026001	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	UNIDAD / 7.500000	1,470.00	11,025.00	0.00	0.00	1,470.00	11,025.00	0.00	0.00	1,470.00	11,025.00	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 / 7.500000	1,470.00	11,025.00	0.00	0.00	1,470.00	11,025.00	0.00	0.00	1,470.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO					**32,000.00**		**0.00**		**32,000.00**		**0.00**		**32,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 20 G X 1 1/2 in	UNIDAD / 0.130000	400.00	52.00	0.00	0.00	400.00	52.00	0.00	0.00	400.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD / 0.130000	400.00	52.00	0.00	0.00	400.00	52.00	0.00	0.00	400.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003004	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 in	UNIDAD / 0.130000	400.00	52.00	0.00	0.00	400.00	52.00	0.00	0.00	400.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003007	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1/2 in	UNIDAD / 0.130000	400.00	52.00	0.00	0.00	400.00	52.00	0.00	0.00	400.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003011	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 16 G X 1 1/2 in	UNIDAD / 0.130000	400.00	52.00	0.00	0.00	400.00	52.00	0.00	0.00	400.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD / 49.000000	50.00	2,450.00	0.00	0.00	50.00	2,450.00	0.00	0.00	50.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950001003	B	NARICERA CROMADA PARA BOVINOS	UNIDAD / 45.000000	175.00	7,875.00	0.00	0.00	175.00	7,875.00	0.00	0.00	175.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950003000	B	JERINGA DE METAL TIPO PISTOLA DE 50 mL (USO VETERINARIO)	UNIDAD / 370.000000	20.00	7,400.00	0.00	0.00	20.00	7,400.00	0.00	0.00	20.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950003002	B	JERINGA AUTODOSIFICADOR BUCAL DE 10 mL (USO VETERINARIO)	UNIDAD / 40.000000	100.00	4,000.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950003002	B	JERINGA DE POLICARBONATO DE 20 mL (USO VETERINARIO)	UNIDAD / 0.500000	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950005000	B	PLUMON ESPECIAL MARCADOR DE ARETES PARA GANADO	UNIDAD / 1.000000	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950005001	B	ARETE DE IDENTIFICACION DE ALUMINIO PARA CUY	UNIDAD / 1.000000	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950005003	B	ARETE DE IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICO PARA GANADO VACUNO	UNIDAD / 1.000000	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950005003	B	ARETE DE IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICO PARA OVINO	UNIDAD / 1.000000	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950005003	B	TATUADOR ROTATORIO DE 4 DÍGITOS PARA ANIMALES	UNIDAD / 80.000000	9.00	720.00	0.00	0.00	9.00	720.00	0.00	0.00	9.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83960004000	B	TERMOMETRO PARA USO VETERINARIO	UNIDAD / 50.000000	30.00	1,500.00	0.00	0.00	30.00	1,500.00	0.00	0.00	30.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83960004003	B	DOSIFICADOR TIPO PISTOLA DE 30 mL PARA USO VETERINARIO	UNIDAD / 150.000000	10.00	1,500.00	0.00	0.00	10.00	1,500.00	0.00	0.00	10.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,322,728.62**		**3,786,419.37**		**9,249,816.58**		**3,736,632.54**		**9,248,954.58**		**3,736,632.54**		**39.00**		**0.00**
Meta: 0036 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					**537,429.75**		**2,345.00**		**594,990.54**		**0.00**		**594,990.54**		**0.00**		**39.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0110 - DESEMPEÑO DEL EJERCICIO DOCENTE EN LAS ESCUELAS PROFES					**537,429.75**		**2,345.00**		**594,990.54**		**0.00**		**594,990.54**		**0.00**		**39.00**		**0.00**
2.3. 1 10. 1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO					**32,000.00**		**0.00**		**32,000.00**		**0.00**		**32,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
83960004003	B	ARETADOR PARA GANADO VACUNO	UNIDAD / 100.000000	10.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83960004003	B	DOSIFICADOR TIPO PISTOLA 60 mL PARA USO VETERINARIO	UNIDAD / 185.000000	10.00	1,850.00	0.00	0.00	10.00	1,850.00	0.00	0.00	10.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83960004004	B	TIJERA CORTA CASCO DE OVINOS	UNIDAD / 35.000000	20.00	700.00	0.00	0.00	20.00	700.00	0.00	0.00	20.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83960004004	B	ESTETOSCOPIO DE USO VETERINARIO	UNIDAD / 85.000000	20.00	1,700.00	0.00	0.00	20.00	1,700.00	0.00	0.00	20.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 3 ANIMALES PARA ESTUDIO					**24,999.00**		**0.00**		**24,999.00**		**0.00**		**24,999.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
83990001000	B	POLLO VIVO	UNIDAD / 8.500000	66.00	561.00	0.00	0.00	66.00	561.00	0.00	0.00	66.00	561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83990001001	B	PAVO BEBE	UNIDAD / 12.200000	846.00	10,321.20	0.00	0.00	846.00	10,321.20	0.00	0.00	846.00	10,321.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83990001001	B	POLLO DE POSTURA VIVO	UNIDAD / 2.400000	2,132.00	5,116.80	0.00	0.00	2,132.00	5,116.80	0.00	0.00	2,132.00	5,116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83990015002	B	ALPACA JOVEN (PARA ESTUDIO DE ANTICUERPOS)	UNIDAD / 500.000000	18.00	9,000.00	0.00	0.00	18.00	9,000.00	0.00	0.00	18.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					**14,998.20**		**0.00**		**14,998.20**		**0.00**		**14,998.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
05050005000	B	ADHERENTE NONIL FENOL POLIGLICOL ETER X 1 L	UNIDAD / 25.000000	16.00	400.00	0.00	0.00	16.00	400.00	0.00	0.00	16.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05050007001	B	NITRATO DE AMONIO X 50 kg	UNIDAD / 214.000000	15.00	3,210.00	0.00	0.00	15.00	3,210.00	0.00	0.00	15.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05050007001	B	FERTILIZANTE FOSFATO DIAMONICO 18% N + 46% P205 X 50 kg	UNIDAD / 224.000000	20.00	4,480.00	0.00	0.00	20.00	4,480.00	0.00	0.00	20.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05050007004	B	CLORURO DE POTASIO GRANULADO X 50 kg	UNIDAD / 207.000000	15.00	3,105.00	0.00	0.00	15.00	3,105.00	0.00	0.00	15.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05050007015	B	FERTILIZANTE NPK 20-20-20 GRANULADO X 50 kg	UNIDAD / 198.400000	13.00	2,579.20	0.00	0.00	13.00	2,579.20	0.00	0.00	13.00	2,579.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33750002017	B	MANCOZEB + METALAXIL 48% + 10% POLVO MOJABLE (WP) 1 kg	UNIDAD / 102.000000	12.00	1,224.00	0.00	0.00	12.00	1,224.00	0.00	0.00	12.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL					**27,997.87**		**0.00**		**27,997.87**		**0.00**		**27,997.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
83970001001	B	OXITETRACICLINA CLORHIDRATO 10 g/100 mL INY 50 mL (USO VETERINARIO)	UNIDAD / 3.500000	100.00	350.00	0.00	0.00	100.00	350.00	0.00	0.00	100.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970001002	B	OXITETRACICLINA + DEXAMETASONA 55 mg + 0.50 mg/mL INY 100 mL	UNIDAD / 18.500000	50.00	925.00	0.00	0.00	50.00	925.00	0.00	0.00	50.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970001002	B	PENICILINA G PROCAINICA + DIHIDROESTREPTOMICINA SULFATO 200 000 UI + 200 mg/mL INY 250 mL	UNIDAD / 45.000000	28.00	1,260.00	0.00	0.00	28.00	1,260.00	0.00	0.00	28.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970001006	B	ENROFLOXACINA 5 g/100 mL INY 100 mL	UNIDAD / 73.500000	12.00	882.00	0.00	0.00	12.00	882.00	0.00	0.00	12.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970001006	B	OXITETRACICLINA CLORHIDRATO 500 mg OVU - USO VETERINARIO	UNIDAD / 4.000000	69.00	276.00	0.00	0.00	69.00	276.00	0.00	0.00	69.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970001009	B	BROMHEXINA + FOSFOMICINA + TILOSINA 0.8 g + 20 g + 5 g POLVO X 1 kg	UNIDAD / 380.000000	6.00	2,280.00	0.00	0.00	6.00	2,280.00	0.00	0.00	6.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970001009	B	ENROFLOXACINA 99% POLVO X 1 kg	UNIDAD / 186.000000	8.00	1,488.00	0.00	0.00	8.00	1,488.00	0.00	0.00	8.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970001011	B	PENICILINA G PROCAINICA 300 000 UI INY 100 mL	UNIDAD / 52.500000	26.00	1,365.00	0.00	0.00	26.00	1,365.00	0.00	0.00	26.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970002002	B	IVERMECTINA 3.15 g/100 mL SOL INY 200 mL	UNIDAD / 135.000000	12.00	1,620.00	0.00	0.00	12.00	1,620.00	0.00	0.00	12.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,322,728.62**		**3,786,419.37**		**9,249,816.58**		**3,736,632.54**		**9,248,954.58**		**3,736,632.54**		**39.00**		**0.00**
Meta: 0036 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					**537,429.75**		**2,345.00**		**594,990.54**		**0.00**		**594,990.54**		**0.00**		**39.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0110 - DESEMPEÑO DEL EJERCICIO DOCENTE EN LAS ESCUELAS PROFES					**537,429.75**		**2,345.00**		**594,990.54**		**0.00**		**594,990.54**		**0.00**		**39.00**		**0.00**
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL					**27,997.87**		**0.00**		**27,997.87**		**0.00**		**27,997.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
83970002005	B	CLOSANTEL 10% SOL ORAL 1 L	UNIDAD / 92.000000	16.00	1,472.00	0.00	0.00	16.00	1,472.00	0.00	0.00	16.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970002006	B	NITROXINIL 34 g/100 mL INY 250 mL	UNIDAD / 133.000000	1.00	133.00	0.00	0.00	1.00	133.00	0.00	0.00	1.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970002010	B	TRICLABENDAZOLE + FENBENDAZOLE + SULFATO DE COBALTO + SULFATO DE COBRE + OTRAS COMBINACIONES 12.5 % + 10 % + 0.65 % + 0.65 % SOLUCIÓN ORAL 500 mL	UNIDAD / 59.500000	40.00	2,380.00	0.00	0.00	40.00	2,380.00	0.00	0.00	40.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970002015	B	FENBENDAZOL + IVERMECTINA + PRAZICUANTEL 30 mg + 0.2 mg + 10 mg TAB	UNIDAD / 8.333333	50.00	416.67	0.00	0.00	50.00	416.67	0.00	0.00	50.00	416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970004002	B	COMPLEJO B X kg	UNIDAD / 46.000000	17.00	782.00	0.00	0.00	17.00	782.00	0.00	0.00	17.00	782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970004006	B	L-LISINA MONOCLOROHIDRATO 99% X 25 kg	UNIDAD / 198.500000	2.00	397.00	0.00	0.00	2.00	397.00	0.00	0.00	2.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970004006	B	DL-METIONINA 99% X 25 kg	UNIDAD / 340.000000	4.00	1,360.00	0.00	0.00	4.00	1,360.00	0.00	0.00	4.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970004006	B	CLORURO DE COLINA 65% X 25 kg	UNIDAD / 116.000000	6.00	696.00	0.00	0.00	6.00	696.00	0.00	0.00	6.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970004009	B	MINERALES + VITAMINAS (A D3 E) GRANULADO X 1 kg	UNIDAD / 59.800000	12.00	717.60	0.00	0.00	12.00	717.60	0.00	0.00	12.00	717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970004009	B	AMINOÁCIDOS + MINERALES + VITAMINAS SUS ORAL 1 L USO VETERINARIO	UNIDAD / 54.000000	17.00	918.00	0.00	0.00	17.00	918.00	0.00	0.00	17.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970004010	B	BOROGLUCONATO DE CALCIO + CLORURO DE MAGNESIO + CAFEÍNA 200 mg + 8.5 mg + 500 µg/mL INY 250 mL	UNIDAD / 24.000000	12.00	288.00	0.00	0.00	12.00	288.00	0.00	0.00	12.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970004012	B	ÁCIDO 1-(N-BUTILAMINO) 1-METILETILFOSFOROSO AL 10 % + VITAMINA B12 0.005 g/100 mL SOL 100 mL	UNIDAD / 90.000000	6.00	540.00	0.00	0.00	6.00	540.00	0.00	0.00	6.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970005007	B	DIPIRONA +N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA 0.50 g + 50g INY 50 mL	UNIDAD / 25.000000	12.00	300.00	0.00	0.00	12.00	300.00	0.00	0.00	12.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970005008	B	PROMOTOR DE CRECIMIENTO X 25 kg	UNIDAD / 213.000000	6.00	1,278.00	0.00	0.00	6.00	1,278.00	0.00	0.00	6.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970005014	B	TOLTRAZURIL + VITAMINA K 50 mg + 5 mg/mL SOL ORAL 1 L	UNIDAD / 138.000000	7.00	966.00	0.00	0.00	7.00	966.00	0.00	0.00	7.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970005016	B	DEXAMETASONA + OXITETRACICLINA 0.50 mg + 55 mg/mL INY X 100 mL	UNIDAD / 9.500000	32.00	304.00	0.00	0.00	32.00	304.00	0.00	0.00	32.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970005020	B	RECONSTITUYENTE GENERAL Y COMPLEJO ENERGETICO SOL INY 250 mL	UNIDAD / 52.500000	25.00	1,312.50	0.00	0.00	25.00	1,312.50	0.00	0.00	25.00	1,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970005021	B	MENTOL + ALCANFOR + GUAYACOL + SALICILATO DE METILO + TREMENTINA 1 g + 5 g + 3 g + 10 g + 3 g CRM 250 g	UNIDAD / 14.000000	6.00	84.00	0.00	0.00	6.00	84.00	0.00	0.00	6.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970005022	B	ACRIFLAVINA + SULFATIAZOL + SULFANILAMIDA 1 g + 5 g + 3 g/100 g PLV 70 g	UNIDAD / 28.000000	16.00	448.00	0.00	0.00	16.00	448.00	0.00	0.00	16.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970009000	B	GLUTARALDEHÍDO + AMONIO CUATERNARIO 20 g + 30 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD / 9.000000	12.00	108.00	0.00	0.00	12.00	108.00	0.00	0.00	12.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970011000	B	DEXAMETASONA SODIO FOSFATO 2 mg/mL INY 100 mL (USO VETERINARIO)	UNIDAD / 37.000000	12.00	444.00	0.00	0.00	12.00	444.00	0.00	0.00	12.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970022000	B	DIMETIL POLISILOXANO 2.5 g EMULSION ORAL X 100 mL	UNIDAD / 11.900000	9.00	107.10	0.00	0.00	9.00	107.10	0.00	0.00	9.00	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,322,728.62**		**3,786,419.37**		**9,249,816.58**		**3,736,632.54**		**9,248,954.58**		**3,736,632.54**		**39.00**		**0.00**
Meta: 0036 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					**537,429.75**		**2,345.00**		**594,990.54**		**0.00**		**594,990.54**		**0.00**		**39.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0110 - DESEMPEÑO DEL EJERCICIO DOCENTE EN LAS ESCUELAS PROFES					**537,429.75**		**2,345.00**		**594,990.54**		**0.00**		**594,990.54**		**0.00**		**39.00**		**0.00**
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL					**27,997.87**		**0.00**		**27,997.87**		**0.00**		**27,997.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
83970026000 B		KIT PARA PRUEBA DE MASTITIS	UNIDAD / 100.000000	21.00	2,100.00	0.00	0.00	21.00	2,100.00	0.00	0.00	21.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**35,000.00**		**0.00**		**35,000.00**		**0.00**		**35,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	35,000.00	0.00	0.00	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
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE			SERVICIO		**40,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000 S		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005155 S		SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0037 - CAPACITACION DOCENTE					**200,000.00**		**0.00**		**200,000.00**		**0.00**		**200,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0049 - CAPACITACION DOCENTE EN TEMAS: TUTORIA, METODOLOGIA DE L					**200,000.00**		**0.00**		**200,000.00**		**0.00**		**200,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**60,000.00**		**0.00**		**60,000.00**		**0.00**		**60,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	60,000.00	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
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE			SERVICIO		**60,000.00**		**0.00**		**60,000.00**		**0.00**		**60,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000 S		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	60,000.00	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
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					**60,000.00**		**0.00**		**60,000.00**		**0.00**		**60,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001014 S		SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO	1.00	60,000.00	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
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001014 S		SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0038 - GESTION CURRICULAR					**75,000.00**		**0.00**		**75,000.00**		**0.00**		**75,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0061 - ACTUALIZACION DE PROGRAMAS CURRICULARES					**75,000.00**		**0.00**		**75,000.00**		**0.00**		**75,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS					**17,000.00**		**0.00**		**17,000.00**		**0.00**		**17,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07010002016 S		CONSULTORÍA DIAGNÓSTICO SITUACIONAL LOGÍSTICO PROY. PRIORIZADOS SALUD, EDUCACION	SERVICIO	1.00	17,000.00	0.00	0.00	1.00	17,000.00	0.00	0.00	1.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					**35,000.00**		**0.00**		**35,000.00**		**0.00**		**35,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001096 S		SERVICIO PARA CONTROL ADMINISTRATIVO DE VIÁTICOS DEL PERSONAL	SERVICIO	1.00	35,000.00	0.00	0.00	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
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					**23,000.00**		**0.00**		**23,000.00**		**0.00**		**23,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001014 S		SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO	1.00	23,000.00	0.00	0.00	1.00	23,000.00	0.00	0.00	1.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,322,728.62**		**3,786,419.37**		**9,249,816.58**		**3,736,632.54**		**9,248,954.58**		**3,736,632.54**		**39.00**		**0.00**
Meta: 0039 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA					**14,559.93**		**0.00**		**14,559.93**		**0.00**		**14,559.93**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0103 - EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION FORMATIVA DE IMF					**14,559.93**		**0.00**		**14,559.93**		**0.00**		**14,559.93**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (					**14,559.93**		**0.00**		**14,559.93**		**0.00**		**14,559.93**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49550001145	B	GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE CON ELASTICO X 100	UNIDAD / 1.000000	4,921.00	4,921.00	0.00	0.00	4,921.00	4,921.00	0.00	0.00	4,921.00	4,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR / 0.590000	8,227.00	4,853.93	0.00	0.00	8,227.00	4,853.93	0.00	0.00	8,227.00	4,853.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041010	B	MASCARILLA DESCARTABLE BUCONASAL	UNIDAD / 145.000000	33.00	4,785.00	0.00	0.00	33.00	4,785.00	0.00	0.00	33.00	4,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0040 - APOYO ACADEMICO					**60,000.00**		**0.00**		**60,000.00**		**0.00**		**60,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0048 - SUBVENCION A ESTUDIANTES PARA VIAJES DE ESTUDIO DE ACUER					**60,000.00**		**0.00**		**60,000.00**		**0.00**		**60,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					**45,000.00**		**0.00**		**45,000.00**		**0.00**		**45,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001096	S	SERVICIO PARA CONTROL ADMINISTRATIVO DE VIÁTICOS DEL PERSONAL	SERVICIO	1.00	45,000.00	0.00	0.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001014	S	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0041 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					**1,158,681.94**		**1,147,961.58**		**2,940,904.63**		**0.00**		**2,940,042.63**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0091 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, SALUD, TRANSPOR					**818,190.10**		**1,147,961.58**		**2,511,819.03**		**0.00**		**2,511,819.03**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**685,727.75**		**1,147,961.58**		**2,336,256.68**		**0.00**		**2,336,256.68**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09060001005	B	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO / 8.968000	2,000.00	17,936.00	3,000.00	26,904.00	5,000.00	44,840.00	0.00	0.00	5,000.00	44,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002003	B	FIDEO MACARRON	KLG / 2.700000	200.00	540.00	300.00	810.00	500.00	1,350.00	0.00	0.00	500.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002011	B	FIDEO TALLARIN ESPAGETTI X 500 g	UNIDAD / 1.652000	200.00	330.40	300.00	495.60	500.00	826.00	0.00	0.00	500.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002012	B	FIDEO SURTIDO PARA SOPA X 250 g	UNIDAD / 0.800000	73,824.00	59,059.20	110,744.00	88,595.20	183,440.00	146,752.00	0.00	0.00	183,440.00	146,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003007	B	QUINUA PERLADA	KLG / 1.000000	600.00	600.00	900.00	900.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003044	B	MAIZ MOTE PRECOCIDO	KLG / 3.500000	400.00	1,400.00	600.00	2,100.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003047	B	ARROZ EXTRA	KLG / 3.200000	10,992.00	35,174.40	16,488.00	52,761.60	27,488.00	87,961.60	0.00	0.00	27,488.00	87,961.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003053	B	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 180 g	UNIDAD / 27.500000	0.00	0.00	498.00	13,695.00	998.00	27,445.00	0.00	0.00	998.00	27,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003054	B	CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA	UNIDAD / 2.900000	2,664.00	7,725.60	3,996.00	11,588.40	8,462.00	24,539.80	0.00	0.00	8,462.00	24,539.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003060	B	CACAO EN PASTA X 500 g	UNIDAD / 14.000000	0.00	0.00	498.00	6,972.00	998.00	13,972.00	0.00	0.00	998.00	13,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003076	B	MAZORCA DE MAÍZ MORADO CATEGORÍA PRIMERA	KLG / 6.000000	900.00	5,400.00	1,350.00	8,100.00	2,700.00	16,200.00	0.00	0.00	2,700.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004002	B	HARINA DE CHUÑO	KLG / 1.000000	180.00	180.00	270.00	270.00	447.00	447.00	0.00	0.00	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004004	B	HARINA DE TRIGO	KLG / 4.500000	40.00	180.00	60.00	270.00	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004004	B	SEMOLA X 10 kg	UNIDAD / 57.900000	0.00	0.00	24.00	1,389.60	49.00	2,837.10	0.00	0.00	49.00	2,837.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004005	B	MANDIOCA	KLG / 6.260000	40.00	250.40	60.00	375.60	100.00	626.00	0.00	0.00	100.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004008	B	HARINA DE MORAYA	KLG / 1.000000	200.00	200.00	300.00	300.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004018	B	POLVO DE HORNEAR X 150 g	UNIDAD / 3.900000	0.00	0.00	12.00	46.80	25.00	97.50	0.00	0.00	25.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,322,728.62**		**3,786,419.37**		**9,249,816.58**		**3,736,632.54**		**9,248,954.58**		**3,736,632.54**		**39.00**		**0.00**
Meta: 0041 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					**1,158,681.94**		**1,147,961.58**		**2,940,904.63**		**0.00**		**2,940,042.63**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0091 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, SALUD, TRANSPOR					**818,190.10**		**1,147,961.58**		**2,511,819.03**		**0.00**		**2,511,819.03**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**685,727.75**		**1,147,961.58**		**2,336,256.68**		**0.00**		**2,336,256.68**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG / 3.300000	200.00	660.00	300.00	990.00	500.00	1,650.00	0.00	0.00	500.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001003	B	CARNE DE POLLO SIN MENUDENCIA	KLG / 8.600000	200.00	1,720.00	300.00	2,580.00	500.00	4,300.00	0.00	0.00	500.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001009	B	HAMBURGUESA DE POLLO X 16	UNIDAD / 16.500000	200.00	3,300.00	300.00	4,950.00	500.00	8,250.00	0.00	0.00	500.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001015	B	PIERNA ESPECIAL DE POLLO REFRIGERADA	KLG / 15.500000	2,700.00	41,850.00	5,400.00	83,700.00	11,267.00	174,638.50	0.00	0.00	11,267.00	174,638.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140002001	B	CARNE DE CERDO PIERNA	KLG / 14.700000	0.00	0.00	125.00	1,837.50	1,595.00	23,446.50	0.00	0.00	1,595.00	23,446.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140002002	B	CARNE DE CERDO CON HUESO	KLG / 14.900000	0.00	0.00	250.00	3,725.00	3,169.00	47,218.10	0.00	0.00	3,169.00	47,218.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140005024	B	PESCADO JUREL EN FILETE (AL PESO)	KLG / 8.800000	8,000.00	70,400.00	12,000.00	105,600.00	20,000.00	176,000.00	0.00	0.00	20,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006017	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	EMP X 48 / 5.947200	240.00	1,427.34	360.00	2,140.98	600.00	3,568.32	0.00	0.00	600.00	3,568.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001002	B	CLAVO DE OLOR	KLG / 64.999333	12.00	779.98	18.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001007	B	OREGANO ENTERO SECO A GRANEL	KLG / 29.900000	0.00	0.00	24.00	717.60	49.00	1,465.10	0.00	0.00	49.00	1,465.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001014	B	PALILLO MOLIDO A GRANEL	KLG / 4.999574	16.00	79.98	24.00	120.00	35.00	174.99	0.00	0.00	35.00	174.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001018	B	COMINO MOLIDO	KLG / 20.000000	24.00	480.00	36.00	720.00	60.00	1,200.00	0.00	0.00	60.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001032	B	SAL DE COCINA X 1 kg	UNIDAD / 1.550000	2,800.00	4,340.00	4,200.00	6,510.00	7,000.00	10,850.00	0.00	0.00	7,000.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09330002003	B	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	KLG / 6.900000	0.00	0.00	733.00	5,057.70	9,116.00	62,900.40	0.00	0.00	9,116.00	62,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410002002	B	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 820 g	UNIDAD / 5.600000	1,600.00	8,960.00	2,400.00	13,440.00	4,000.00	22,400.00	0.00	0.00	4,000.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003002	B	MARACUYA (AL PESO)	KLG / 5.000000	0.00	0.00	278.00	1,390.00	3,491.00	17,455.00	0.00	0.00	3,491.00	17,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003002	B	MEMBRILLO (AL PESO)	KLG / 6.500000	0.00	0.00	150.00	975.00	1,834.00	11,921.00	0.00	0.00	1,834.00	11,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003003	B	PEPINO DULCE (AL PESO)	KLG / 6.000000	11,250.00	67,500.00	13,500.00	81,000.00	28,218.00	169,308.00	0.00	0.00	28,218.00	169,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003005	B	PERA DE AGUA (AL PESO)	KLG / 8.000000	10,525.00	84,200.00	12,630.00	101,040.00	25,471.00	203,768.00	0.00	0.00	25,471.00	203,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003015	B	MANZANA PERO (AL PESO)	KLG / 3.600000	0.00	0.00	358.00	1,288.80	4,608.00	16,588.80	0.00	0.00	4,608.00	16,588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003018	B	KIWI (AL PESO)	KLG / 11.000000	0.00	0.00	1,176.00	12,936.00	3,711.00	40,821.00	0.00	0.00	3,711.00	40,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003019	B	LIMA DULCE	UNIDAD / 0.700000	0.00	0.00	4,100.00	2,870.00	13,245.00	9,271.50	0.00	0.00	13,245.00	9,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003021	B	MANGO CRIOLLO (AL PESO)	KLG / 6.000000	1,145.00	6,870.00	1,374.00	8,244.00	2,808.00	16,848.00	0.00	0.00	2,808.00	16,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003028	B	MANZANA ROYAL	KLG / 8.500000	738.00	6,273.00	4,428.00	37,638.00	8,989.00	76,406.50	0.00	0.00	8,989.00	76,406.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003029	B	PIÑA CAYENA (AL PESO)	KLG / 4.300000	4,000.00	17,200.00	6,000.00	25,800.00	10,000.00	43,000.00	0.00	0.00	10,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003031	B	MANZANA VERDE (AL PESO)	KLG / 8.500000	0.00	0.00	1,455.00	12,367.50	3,692.00	31,382.00	0.00	0.00	3,692.00	31,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003040	B	MANZANA DELICIA CATEGORÍA I	KLG / 7.850000	1,600.00	12,560.00	2,400.00	18,840.00	4,808.00	37,742.80	0.00	0.00	4,808.00	37,742.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003041	B	MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA I	KLG / 4.500000	3,200.00	14,400.00	4,800.00	21,600.00	8,000.00	36,000.00	0.00	0.00	8,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003042	B	NARANJA WASHINGTON NAVEL CATEGORÍA EXTRA	KLG / 3.000000	3,200.00	9,600.00	4,800.00	14,400.00	8,000.00	24,000.00	0.00	0.00	8,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003043	B	LIMÓN CATEGORÍA I	KLG / 5.940000	0.00	0.00	500.00	2,970.00	3,133.00	18,610.02	0.00	0.00	3,133.00	18,610.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003044	B	UVA RED GLOBE CATEGORÍA I	KLG / 10.000000	4,000.00	40,000.00	6,000.00	60,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,322,728.62**		**3,786,419.37**		**9,249,816.58**		**3,736,632.54**		**9,248,954.58**		**3,736,632.54**		**39.00**		**0.00**
Meta: 0041 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					**1,158,681.94**		**1,147,961.58**		**2,940,904.63**		**0.00**		**2,940,042.63**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0091 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, SALUD, TRANSPOR					**818,190.10**		**1,147,961.58**		**2,511,819.03**		**0.00**		**2,511,819.03**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**685,727.75**		**1,147,961.58**		**2,336,256.68**		**0.00**		**2,336,256.68**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09410003045	B	SANDÍA CATEGORIA PRIMERA	KLG / 3.200000	525.00	1,680.00	1,050.00	3,360.00	2,195.00	7,024.00	0.00	0.00	2,195.00	7,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	EMP X 24 / 85.000000	240.00	20,400.00	360.00	30,600.00	600.00	51,000.00	0.00	0.00	600.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540009006	B	QUESO ANDINO	KLG / 26.500000	1,600.00	42,400.00	2,400.00	63,600.00	4,000.00	106,000.00	0.00	0.00	4,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09750002001	B	CHANCACA EN BOLA	UNIDAD / 5.700000	0.00	0.00	96.00	547.20	196.00	1,117.20	0.00	0.00	196.00	1,117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790007000	B	FLAN INSTANTANEO X 5 kg	UNIDAD / 37.000000	0.00	0.00	24.00	888.00	49.00	1,813.00	0.00	0.00	49.00	1,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790008000	B	GELATINA X 5 kg	UNIDAD / 38.000000	250.00	9,500.00	300.00	11,400.00	850.00	32,300.00	0.00	0.00	850.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790012009	B	MOSTAZA X 1 kg	UNIDAD / 15.000000	0.00	0.00	48.00	720.00	98.00	1,470.00	0.00	0.00	98.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001001	B	BROCOLI (AL PESO)	KLG / 2.990000	2,000.00	5,980.00	3,000.00	8,970.00	5,000.00	14,950.00	0.00	0.00	5,000.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001008	B	PIMIENTO MORRON (AL PESO)	KLG / 7.200000	3,000.00	21,600.00	3,600.00	25,920.00	7,600.00	54,720.00	0.00	0.00	7,600.00	54,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001023	B	AJI COLORADO (AL PESO)	KLG / 3.000000	12.00	36.00	18.00	54.00	30.00	90.00	0.00	0.00	30.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001025	B	AJÍ AMARILLO FRESCO (AL PESO)	KLG / 6.350000	3,175.00	20,161.25	3,810.00	24,193.50	8,185.00	51,974.75	0.00	0.00	8,185.00	51,974.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002008	B	PAPA CANCHÁN CALIDAD PRIMERA	KLG / 2.000000	0.00	0.00	24,996.00	49,992.00	49,996.00	99,992.00	0.00	0.00	49,996.00	99,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002008	B	PAPA HUAYRO CALIDAD PRIMERA	KLG / 4.400000	1,323.00	5,821.20	2,646.00	11,642.40	5,714.00	25,141.60	0.00	0.00	5,714.00	25,141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002009	B	PAPA YUNGAY CALIDAD PRIMERA	KLG / 1.900000	9,498.00	18,046.20	18,996.00	36,092.40	40,694.00	77,318.60	0.00	0.00	40,694.00	77,318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007014	B	GARBANZO CALIDAD 2 - SUPERIOR	KLG / 8.800000	200.00	1,760.00	300.00	2,640.00	500.00	4,400.00	0.00	0.00	500.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007014	B	LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	KLG / 6.350000	1,120.00	7,112.00	1,680.00	10,668.00	2,800.00	17,780.00	0.00	0.00	2,800.00	17,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007015	B	PALLAR CALIDAD EXTRA	KLG / 9.700000	800.00	7,760.00	1,200.00	11,640.00	2,000.00	19,400.00	0.00	0.00	2,000.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008002	B	ANIS ENTERO (AL PESO)	KLG / 15.500000	12.00	186.00	18.00	279.00	30.00	465.00	0.00	0.00	30.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008006	B	HIERBAS SURTIDAS PARA INFUSION (POR PESO)	KLG / 4.800000	356.00	1,708.80	534.00	2,563.20	890.00	4,272.00	0.00	0.00	890.00	4,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**12,497.00**		**0.00**		**12,497.00**		**0.00**		**12,497.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89440002010	B	GORRO DE DRIL PARA COCINERO COLOR BLANCO	UNIDAD / 12.000000	125.00	1,500.00	0.00	0.00	125.00	1,500.00	0.00	0.00	125.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004043	B	PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO	UNIDAD / 55.000000	25.00	1,375.00	0.00	0.00	25.00	1,375.00	0.00	0.00	25.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD / 40.000000	34.00	1,360.00	0.00	0.00	34.00	1,360.00	0.00	0.00	34.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960013017	B	DELANTAL DE DRIL CON PECHERA COLOR BLANCO	UNIDAD / 20.000000	69.00	1,380.00	0.00	0.00	69.00	1,380.00	0.00	0.00	69.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960013023	B	DELANTAL DE JEBE CON PECHERA Y TIRANTES	UNIDAD / 38.000000	37.00	1,406.00	0.00	0.00	37.00	1,406.00	0.00	0.00	37.00	1,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960014007	B	MAMELUCO TERMICO IMPERMEABLE MANGA LARGA UNISEX TALLA L	UNIDAD / 80.000000	17.00	1,360.00	0.00	0.00	17.00	1,360.00	0.00	0.00	17.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015034	B	CASACA DE DRIL CON FORRO POLAR PARA CABALLERO	UNIDAD / 60.000000	23.00	1,380.00	0.00	0.00	23.00	1,380.00	0.00	0.00	23.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960016030	B	CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD / 40.000000	34.00	1,360.00	0.00	0.00	34.00	1,360.00	0.00	0.00	34.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960016081	B	CHAQUETA DE DRIL MANGA 3/4 UNISEX	UNIDAD / 32.000000	43.00	1,376.00	0.00	0.00	43.00	1,376.00	0.00	0.00	43.00	1,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,322,728.62**		**3,786,419.37**		**9,249,816.58**		**3,736,632.54**		**9,248,954.58**		**3,736,632.54**		**39.00**		**0.00**
Meta: 0041 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					**1,158,681.94**		**1,147,961.58**		**2,940,904.63**		**0.00**		**2,940,042.63**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0091 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, SALUD, TRANSPOR					**818,190.10**		**1,147,961.58**		**2,511,819.03**		**0.00**		**2,511,819.03**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 3	CALZADO				**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89020001002	B	BOTA DE PVC DIELECTRICO	PAR / 200.000000	13.00	2,600.00	0.00	0.00	13.00	2,600.00	0.00	0.00	13.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89020003012	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	PAR / 160.000000	15.00	2,400.00	0.00	0.00	15.00	2,400.00	0.00	0.00	15.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				**0.00**		**0.00**		**43,100.00**		**0.00**		**43,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON / 17.240000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	43,100.00	0.00	0.00	2,500.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 2	GASES				**13,671.00**		**0.00**		**13,671.00**		**0.00**		**13,671.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17420002000	B	GAS LICUADO DE PETROLEO X 45 kg	UNIDAD / 147.000000	93.00	13,671.00	0.00	0.00	93.00	13,671.00	0.00	0.00	93.00	13,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				**19,997.40**		**0.00**		**19,997.40**		**0.00**		**19,997.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
16940002010	B	CUCHARÓN DE ACERO INOXIDABLE 250 mL APROX. MANGO DE 45 cm	UNIDAD / 70.000000	4.00	280.00	0.00	0.00	4.00	280.00	0.00	0.00	4.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16940002010	B	CUCHARÓN DE ACERO INOXIDABLE PARA GUISO	UNIDAD / 12.900000	10.00	129.00	0.00	0.00	10.00	129.00	0.00	0.00	10.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16940015000	B	PELADOR DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE PLÁSTICO	UNIDAD / 7.100000	104.00	738.40	0.00	0.00	104.00	738.40	0.00	0.00	104.00	738.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16940025010	B	TABLA DE PICAR DE POLIETILENO 30 cm X 45 cm ESPESOR 2 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD / 68.000000	40.00	2,720.00	0.00	0.00	40.00	2,720.00	0.00	0.00	40.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16940025010	B	TABLA DE PICAR DE POLIETILENO 30 cm X 45 cm ESPESOR 2 cm COLOR AZUL	UNIDAD / 68.000000	40.00	2,720.00	0.00	0.00	40.00	2,720.00	0.00	0.00	40.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16940025010	B	TABLA DE PICAR DE POLIETILENO 30 cm X 45 cm ESPESOR 2 cm COLOR ROJO	UNIDAD / 68.000000	40.00	2,720.00	0.00	0.00	40.00	2,720.00	0.00	0.00	40.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16940025010	B	TABLA DE PICAR DE POLIETILENO 30 cm X 45 cm ESPESRO 2 cm COLOR VERDE	UNIDAD / 68.000000	40.00	2,720.00	0.00	0.00	40.00	2,720.00	0.00	0.00	40.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16940025010	B	TABLA DE PICAR DE POLIETILENO 30 cm X 45 cm ESPESOR 2 cm COLOR BLANCO	UNIDAD / 68.000000	40.00	2,720.00	0.00	0.00	40.00	2,720.00	0.00	0.00	40.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16940029005	B	COLADOR DE DOBLE MALLA DE ACERO INOXIDABLE 20 cm	UNIDAD / 105.000000	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1	ENSERES				**4,956.25**		**0.00**		**4,956.25**		**0.00**		**4,956.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64610006000	B	BALDE DE PLÁSTICO X 20 L	UNIDAD / 16.250000	153.00	2,486.25	0.00	0.00	153.00	2,486.25	0.00	0.00	153.00	2,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64630007000	B	BALDE DE ACERO X 13 L	UNIDAD / 65.000000	38.00	2,470.00	0.00	0.00	38.00	2,470.00	0.00	0.00	38.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (				**47,500.70**		**0.00**		**47,500.70**		**0.00**		**47,500.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49550001145	B	GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE CON ELASTICO X 100	UNIDAD / 1.000000	15,841.00	15,841.00	0.00	0.00	15,841.00	15,841.00	0.00	0.00	15,841.00	15,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR / 1.900000	8,333.00	15,832.70	0.00	0.00	8,333.00	15,832.70	0.00	0.00	8,333.00	15,832.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49690032000	B	FAJA ELASTICA LUMBAR	UNIDAD / 23.800000	665.00	15,827.00	0.00	0.00	665.00	15,827.00	0.00	0.00	665.00	15,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,322,728.62**		**3,786,419.37**		**9,249,816.58**		**3,736,632.54**		**9,248,954.58**		**3,736,632.54**		**39.00**		**0.00**
Meta: 0041 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					**1,158,681.94**		**1,147,961.58**		**2,940,904.63**		**0.00**		**2,940,042.63**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0091 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, SALUD, TRANSPOR					**818,190.10**		**1,147,961.58**		**2,511,819.03**		**0.00**		**2,511,819.03**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**18,340.00**		**0.00**		**18,340.00**		**0.00**		**18,340.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	18,340.00	0.00	0.00	1.00	18,340.00	0.00	0.00	1.00	18,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0140 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, SALUD, TRANSPOR					**340,491.84**		**0.00**		**429,085.60**		**0.00**		**428,223.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**12,495.00**		**0.00**		**12,495.00**		**0.00**		**12,495.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960013002	B	MANDIL DE DRIL	UNIDAD / 35.000000	357.00	12,495.00	0.00	0.00	357.00	12,495.00	0.00	0.00	357.00	12,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**0.00**		**0.00**		**88,591.36**		**0.00**		**87,729.36**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON / 17.240000	0.00	0.00	0.00	0.00	4,994.00	86,096.56	0.00	0.00	4,944.00	85,234.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210009000	B	GASOHOL 90 PLUS	GALON / 18.900000	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	2,494.80	0.00	0.00	132.00	2,494.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					**19,999.44**		**0.00**		**19,999.44**		**0.00**		**19,999.44**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17550010017	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40º PARA MOTOR PETROLERO	GALON / 63.920000	52.00	3,323.84	0.00	0.00	52.00	3,323.84	0.00	0.00	52.00	3,323.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550010018	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 10 W 30º PARA MOTOR GASOLINERO	GALON / 79.800000	41.00	3,271.80	0.00	0.00	41.00	3,271.80	0.00	0.00	41.00	3,271.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550010026	B	ACEITE HIDROLINA ISO 10º X 5 gal	UNIDAD / 156.000000	21.00	3,276.00	0.00	0.00	21.00	3,276.00	0.00	0.00	21.00	3,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550014003	B	GRASA MULTIPROPOSITO	KLG / 43.800000	76.00	3,328.80	0.00	0.00	76.00	3,328.80	0.00	0.00	76.00	3,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550015001	B	LÍQUIDO PARA FRENOS X 1 gal	UNIDAD / 1.000000	3,499.00	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00	3,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550017002	B	REFRIGERANTE PARA RADIADOR 50/50	GALON / 60.000000	55.00	3,300.00	0.00	0.00	55.00	3,300.00	0.00	0.00	55.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**39,998.94**		**0.00**		**40,001.34**		**0.00**		**40,001.34**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300007008	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR NEUTRO	GALON / 35.000000	160.00	5,600.00	0.00	0.00	160.00	5,600.00	0.00	0.00	160.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 900 mL	UNIDAD / 3.800000	250.00	950.00	0.00	0.00	250.00	950.00	0.00	0.00	250.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD / 5.800000	240.00	1,392.00	0.00	0.00	240.00	1,392.00	0.00	0.00	240.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD / 1.200000	498.00	597.60	0.00	0.00	500.00	600.00	0.00	0.00	500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016007	B	DETERGENTE GRANULADO X 360 g	UNIDAD / 2.980000	200.00	596.00	0.00	0.00	200.00	596.00	0.00	0.00	200.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024008	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 %.	GALON / 11.400000	400.00	4,560.00	0.00	0.00	400.00	4,560.00	0.00	0.00	400.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027001	B	LIMPIA VIDRIOS X 650 mL	UNIDAD / 6.000000	200.00	1,200.00	0.00	0.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 L	UNIDAD / 3.115200	800.00	2,492.16	0.00	0.00	800.00	2,492.16	0.00	0.00	800.00	2,492.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 4 in	UNIDAD / 3.800000	64.00	243.20	0.00	0.00	64.00	243.20	0.00	0.00	64.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD / 14.000000	40.00	560.00	0.00	0.00	40.00	560.00	0.00	0.00	40.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 7.670000	100.00	767.00	0.00	0.00	100.00	767.00	0.00	0.00	100.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,322,728.62**		**3,786,419.37**		**9,249,816.58**		**3,736,632.54**		**9,248,954.58**		**3,736,632.54**		**39.00**		**0.00**
Meta: 0041 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					**1,158,681.94**		**1,147,961.58**		**2,940,904.63**		**0.00**		**2,940,042.63**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0140 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, SALUD, TRANSPOR					**340,491.84**		**0.00**		**429,085.60**		**0.00**		**428,223.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**39,998.94**		**0.00**		**40,001.34**		**0.00**		**40,001.34**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13500037004	B	TOALLA DE FELPA 40 cm X 60 cm	UNIDAD / 6.500000	300.00	1,950.00	0.00	0.00	300.00	1,950.00	0.00	0.00	300.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010001	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 90 g	UNIDAD / 1.650000	600.00	990.00	0.00	0.00	600.00	990.00	0.00	0.00	600.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010016	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 380 mL	UNIDAD / 5.026800	400.00	2,010.72	0.00	0.00	400.00	2,010.72	0.00	0.00	400.00	2,010.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD / 14.974200	300.00	4,492.26	0.00	0.00	300.00	4,492.26	0.00	0.00	300.00	4,492.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 3.000000	300.00	900.00	0.00	0.00	300.00	900.00	0.00	0.00	300.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004228	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 66 cm X 90 cm COLOR NEGRO	CIENTO / 41.000000	78.00	3,198.00	0.00	0.00	78.00	3,198.00	0.00	0.00	78.00	3,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003015	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 35 L APROX.	UNIDAD / 75.000000	78.00	5,850.00	0.00	0.00	78.00	5,850.00	0.00	0.00	78.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008003	B	TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO	METRO / 5.500000	300.00	1,650.00	0.00	0.00	300.00	1,650.00	0.00	0.00	300.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**99,999.95**		**0.00**		**99,999.95**		**0.00**		**99,999.95**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58010021004	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2 g/100 mL SOL 20 mL	UNIDAD / 3.500000	500.00	1,750.00	0.00	0.00	500.00	1,750.00	0.00	0.00	500.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020034000	B	KETOROLACO 10 mg TAB	UNIDAD / 0.100000	500.00	50.00	0.00	0.00	500.00	50.00	0.00	0.00	500.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD / 0.100000	500.00	50.00	0.00	0.00	500.00	50.00	0.00	0.00	500.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020045000	B	NAPROXENO 200 mg TAB	UNIDAD / 1.300000	500.00	650.00	0.00	0.00	500.00	650.00	0.00	0.00	500.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020045000	B	NAPROXENO 500 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	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD / 0.103000	5,000.00	515.00	0.00	0.00	5,000.00	515.00	0.00	0.00	5,000.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047000	B	DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL	UNIDAD / 0.400000	500.00	200.00	0.00	0.00	500.00	200.00	0.00	0.00	500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001	B	DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 50 g	UNIDAD / 3.790000	500.00	1,895.00	0.00	0.00	500.00	1,895.00	0.00	0.00	500.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020050000	B	ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg TAB	UNIDAD / 0.700000	500.00	350.00	0.00	0.00	500.00	350.00	0.00	0.00	500.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030003000	B	CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD / 0.100000	500.00	50.00	0.00	0.00	500.00	50.00	0.00	0.00	500.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD / 0.400000	500.00	200.00	0.00	0.00	500.00	200.00	0.00	0.00	500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030019000	B	EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD / 1.300000	500.00	650.00	0.00	0.00	500.00	650.00	0.00	0.00	500.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030020000	B	LORATADINA 10 mg TAB	UNIDAD / 0.100000	500.00	50.00	0.00	0.00	500.00	50.00	0.00	0.00	500.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000	B	ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD / 1.300000	500.00	650.00	0.00	0.00	500.00	650.00	0.00	0.00	500.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58060002000	B	NITAZOXANIDA 500 mg TAB	UNIDAD / 2.500000	500.00	1,250.00	0.00	0.00	500.00	1,250.00	0.00	0.00	500.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58060004000	B	ALBENDAZOL 200 mg TAB	UNIDAD / 0.150000	5,000.00	750.00	0.00	0.00	5,000.00	750.00	0.00	0.00	5,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070003000	B	CLEMIZOL PENICILINA 1000000 UI INY CON DILUYENTE	UNIDAD / 15.500000	500.00	7,750.00	0.00	0.00	500.00	7,750.00	0.00	0.00	500.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070010000	B	AMOXICILINA 500 mg TAB	UNIDAD / 0.200000	1,000.00	200.00	0.00	0.00	1,000.00	200.00	0.00	0.00	1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070012000	B	DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) 500 mg TAB	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**5,929,514.29**		**5,687,248.68**		**3,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**5,322,728.62**		**3,786,419.37**		**9,249,816.58**		**3,736,632.54**		**9,248,954.58**		**3,736,632.54**		**39.00**		**0.00**
Meta: 0041 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					**1,158,681.94**		**1,147,961.58**		**2,940,904.63**		**0.00**		**2,940,042.63**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0140 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, SALUD, TRANSPOR					**340,491.84**		**0.00**		**429,085.60**		**0.00**		**428,223.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**99,999.95**		**0.00**		**99,999.95**		**0.00**		**99,999.95**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58070015000	B	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 500 mg + 125 mg TAB	UNIDAD 1.300000	1,500.00	1,950.00	0.00	0.00	1,500.00	1,950.00	0.00	0.00	1,500.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070016000	B	BENZATINA BENCILPENICILINA 1200000 UI INY CON DILUYENTE	UNIDAD 1.530000	500.00	765.00	0.00	0.00	500.00	765.00	0.00	0.00	500.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58080018000	B	CEFALEXINA 500 mg TAB	UNIDAD 0.350000	4,000.00	1,400.00	0.00	0.00	4,000.00	1,400.00	0.00	0.00	4,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58100004000	B	CLARITROMICINA 500 mg TAB	UNIDAD 1.020000	700.00	714.00	0.00	0.00	700.00	714.00	0.00	0.00	700.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58100006001	B	ERITROMICINA (COMO ESTEARATO O ETILSUCCINATO) 500 mg TAB	UNIDAD 0.300000	300.00	90.00	0.00	0.00	300.00	90.00	0.00	0.00	300.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58100007000	B	CLINDAMICINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	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	0.00	0.00	0.00	0.00
58100008000	B	AZITROMICINA 500 mg TAB	UNIDAD 1.020000	1,000.00	1,020.00	0.00	0.00	1,000.00	1,020.00	0.00	0.00	1,000.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58110005000	B	DOXICICLINA 100 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	0.00	0.00	0.00	0.00
58130003000	B	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 800 mg + 160 mg TAB	UNIDAD 0.250000	700.00	175.00	0.00	0.00	700.00	175.00	0.00	0.00	700.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58140013000	B	CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) 500 mg TAB	UNIDAD 0.200000	1,500.00	300.00	0.00	0.00	1,500.00	300.00	0.00	0.00	1,500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58150001000	B	FENAZOPIRIDINA 100 mg TAB	UNIDAD 0.200000	100.00	20.00	0.00	0.00	100.00	20.00	0.00	0.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58180006000	B	CLOTRIMAZOL 500 mg OVU	UNIDAD 0.950000	150.00	142.50	0.00	0.00	150.00	142.50	0.00	0.00	150.00	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58180010000	B	FLUCONAZOL 150 mg TAB	UNIDAD 0.600000	120.00	72.00	0.00	0.00	120.00	72.00	0.00	0.00	120.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58190003000	B	TINIDAZOL 500 mg TAB	UNIDAD 0.600000	160.00	96.00	0.00	0.00	160.00	96.00	0.00	0.00	160.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58190004000	B	METRONIDAZOL 500 mg TAB	UNIDAD 0.200000	500.00	100.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58240032000	B	ACICLOVIR 800 mg TAB	UNIDAD 1.000000	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58240032000	B	ACICLOVIR 200 mg TAB	UNIDAD 0.200000	100.00	20.00	0.00	0.00	100.00	20.00	0.00	0.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280023000	B	FERROSO SULFATO 300 mg (equiv. 60 mg Fe) TAB	UNIDAD 0.400000	300.00	120.00	0.00	0.00	300.00	120.00	0.00	0.00	300.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280025000	B	ACIDO FOLICO 500 µg (0.5 mg) TAB	UNIDAD 0.300000	90.00	27.00	0.00	0.00	90.00	27.00	0.00	0.00	90.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000	B	CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD 0.300000	50.00	15.00	0.00	0.00	50.00	15.00	0.00	0.00	50.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330067001	B	TERBINAFINA 1 g/100 g CRM 20 g	UNIDAD 4.800000	10.00	48.00	0.00	0.00	10.00	48.00	0.00	0.00	10.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330095000	B	BENZOATO DE BENCILO 25 g/100 mL (25%) LOC 120 mL	UNIDAD 6.380000	10.00	63.80	0.00	0.00	10.00	63.80	0.00	0.00	10.00	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330099000	B	BETAMETASONA (COMO DIPROPIONATO) 50 mg/100 g (0.05%) CRM 20 g	UNIDAD 1.650000	40.00	66.00	0.00	0.00	40.00	66.00	0.00	0.00	40.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330102000	B	CLOTRIMAZOL 1 g/100 g CRM 40 g	UNIDAD 1.600000	40.00	64.00	0.00	0.00	40.00	64.00	0.00	0.00	40.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380070002	B	ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO 400 + 400 mg/5 mL SUS 120 mL	UNIDAD 4.380000	70.00	306.60	0.00	0.00	70.00	306.60	0.00	0.00	70.00	306.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380071000	B	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	UNIDAD 0.200000	3,000.00	600.00	0.00	0.00	3,000.00	600.00	0.00	0.00	3,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380072000	B	RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL	UNIDAD 0.990000	15.00	14.85	0.00	0.00	15.00	14.85	0.00	0.00	15.00	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,322,728.62**		**3,786,419.37**		**9,249,816.58**		**3,736,632.54**		**9,248,954.58**		**3,736,632.54**		**39.00**		**0.00**
Meta: 0041 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					**1,158,681.94**		**1,147,961.58**		**2,940,904.63**		**0.00**		**2,940,042.63**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0140 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, SALUD, TRANSPOR					**340,491.84**		**0.00**		**429,085.60**		**0.00**		**428,223.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**99,999.95**		**0.00**		**99,999.95**		**0.00**		**99,999.95**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58380072000	B	RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	UNIDAD / 0.800000	300.00	240.00	0.00	0.00	300.00	240.00	0.00	0.00	300.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380073000	B	BISMUTO SUBSALICILATO 87.33 mg/5 mL SUS 150 mL	UNIDAD / 6.960000	50.00	348.00	0.00	0.00	50.00	348.00	0.00	0.00	50.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	UNIDAD / 0.100000	407.00	40.70	0.00	0.00	407.00	40.70	0.00	0.00	407.00	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58440002001	B	NAFAZOLINA 300 µg/mL SOL OFT 8 mL	UNIDAD / 7.500000	15.00	112.50	0.00	0.00	15.00	112.50	0.00	0.00	15.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58440016000	B	FRAMICETINA 10 mg/mL SOL OFT 2.5 mL	UNIDAD / 7.500000	20.00	150.00	0.00	0.00	20.00	150.00	0.00	0.00	20.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58440017002	B	HIPROMELOSA 3 mg/mL SOL OFT 15 mL	UNIDAD / 12.800000	20.00	256.00	0.00	0.00	20.00	256.00	0.00	0.00	20.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58440071000	B	OXITETRACICLINA 1 g/100 g UNG OFT 6 g	UNIDAD / 14.000000	6.00	84.00	0.00	0.00	6.00	84.00	0.00	0.00	6.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500004000	B	AMBROXOL 30 mg/5 mL JBE 120 mL	UNIDAD / 2.400000	70.00	168.00	0.00	0.00	70.00	168.00	0.00	0.00	70.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500049001	B	SALBUTAMOL 100 µg/DOSIS AER 250 DOSIS	UNIDAD / 8.000000	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500053000	B	ACETILCISTEINA 600 mg TAB	UNIDAD / 1.044000	400.00	417.60	0.00	0.00	400.00	417.60	0.00	0.00	400.00	417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510013000	B	SALES DE REHIDRATACION ORAL (FÓRMULA OMS: 20.5 g/L) PLV	UNIDAD / 1.000000	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510013000	B	FORMULACIONES DE SALES DE REHIDRATACION ORAL SOL 1 L	UNIDAD / 13.000000	50.00	650.00	0.00	0.00	50.00	650.00	0.00	0.00	50.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58530127000	B	CLORFENAMINA + FENILEFRINA + PARACETAMOL 2 mg + 8 mg + 500 mg TAB	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	0.00	0.00	0.00	0.00
58540022000	B	ALFA TOCOFEROL + DEXPANTENOL + RETINOL 1 g + 5 + 5000 UI/100 g CRM 30 g	UNIDAD / 25.900000	30.00	777.00	0.00	0.00	30.00	777.00	0.00	0.00	30.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58540030000	B	AZUFRE + RESORCINOL 8 g + 2 g/100 g CRM 30 g	UNIDAD / 16.400000	70.00	1,148.00	0.00	0.00	70.00	1,148.00	0.00	0.00	70.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58540117000	B	ALCANFOR + MENTOL + METILSALICILATO 1 g + 1 g + 12 g/ UNG 30 g	UNIDAD / 5.200000	50.00	260.00	0.00	0.00	50.00	260.00	0.00	0.00	50.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58550018001	B	DEXAMETASONA + NEOMICINA + POLIMIXINA B 1 mg + 5 mg + 6000 UI/mL SOL OFT 5 mL	UNIDAD / 17.000000	20.00	340.00	0.00	0.00	20.00	340.00	0.00	0.00	20.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58560001000	B	DICLOFENACO + PARACETAMOL 50 mg + 500 mg TAB	UNIDAD / 1.000000	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58570054000	B	BENZOCAINA + CLORURO DE DECUALINIO 10 mg + 250 µg TAB (SOBRE X 4 TAB)	UNIDAD / 2.520000	1,500.00	3,780.00	0.00	0.00	1,500.00	3,780.00	0.00	0.00	1,500.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58570106001	B	VITAMINA B-COMPLEJO TAB	UNIDAD / 0.100000	15,000.00	1,500.00	0.00	0.00	15,000.00	1,500.00	0.00	0.00	15,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58570155000	B	CLONIXINATO DE LISINA + PARGEVERINA 125 mg + 10 mg TAB	UNIDAD / 1.000000	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58570155000	B	CLONIXINATO DE LISINA + PARGEVERINA 100 mg + 15 mg INY 2 mL	UNIDAD / 15.500000	10.00	155.00	0.00	0.00	10.00	155.00	0.00	0.00	10.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58570165003	B	MAGALDRATO + SIMETICONA 800 mg + 60 mg/10 mL SUS 150 mL	UNIDAD / 17.500000	50.00	875.00	0.00	0.00	50.00	875.00	0.00	0.00	50.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58580029000	B	DOBESILATO CALCICO + LIDOCAINA 4 g + 2 g/100 g CRM 12 g.	UNIDAD / 4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58590029000	B	MICONAZOL + TINIDAZOL 100 mg + 150 mg OVU	UNIDAD / 2.683333	150.00	402.50	0.00	0.00	150.00	402.50	0.00	0.00	150.00	402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta			CANTIDAD Y/O VALORES															
						2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							**6,322,728.62**		**3,786,419.37**		**9,249,816.58**		**3,736,632.54**		**9,248,954.58**		**3,736,632.54**		**39.00**		**0.00**
Meta: 0041 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL							**1,158,681.94**		**1,147,961.58**		**2,940,904.63**		**0.00**		**2,940,042.63**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0140 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, SALUD, TRANSPOR							**340,491.84**		**0.00**		**429,085.60**		**0.00**		**428,223.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS							**99,999.95**		**0.00**		**99,999.95**		**0.00**		**99,999.95**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58590029001	B	MICONAZOL + TINIDAZOL 100 mg + 150 mg/100 g CRM 20 g	UNIDAD	42.890000	10.00	428.90	0.00	0.00	10.00	428.90	0.00	0.00	10.00	428.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58590045000	B	POLICRESULENO 90 mg OVU	UNIDAD	1.000000	21,783.00	21,783.00	0.00	0.00	21,783.00	21,783.00	0.00	0.00	21,783.00	21,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58590062000	B	CLINDAMICINA + CLOTRIMAZOL 100 mg + 100 mg OVU	UNIDAD	9.500000	1,000.00	9,500.00	0.00	0.00	1,000.00	9,500.00	0.00	0.00	1,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58630001000	B	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	UNIDAD	0.370000	20,000.00	7,400.00	0.00	0.00	20,000.00	7,400.00	0.00	0.00	20,000.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	1.000000	20,120.00	20,120.00	0.00	0.00	20,120.00	20,120.00	0.00	0.00	20,120.00	20,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (							**47,498.51**		**0.00**		**47,498.51**		**0.00**		**47,498.51**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35050003005	B	AGUA DESTILADA X 5 mL	UNIDAD	0.340000	5,820.00	1,978.80	0.00	0.00	5,820.00	1,978.80	0.00	0.00	5,820.00	1,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002569	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	4.500000	439.00	1,975.50	0.00	0.00	439.00	1,975.50	0.00	0.00	439.00	1,975.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L	UNIDAD	11.500000	172.00	1,978.00	0.00	0.00	172.00	1,978.00	0.00	0.00	172.00	1,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001078	B	GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE	UNIDAD	0.400000	4,947.00	1,978.80	0.00	0.00	4,947.00	1,978.80	0.00	0.00	4,947.00	1,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	49.000000	40.00	1,960.00	0.00	0.00	40.00	1,960.00	0.00	0.00	40.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007003	B	ALGODÓN EN TORUNDA X 1000	UNIDAD	50.000000	39.00	1,950.00	0.00	0.00	39.00	1,950.00	0.00	0.00	39.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025029	B	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO DE SEDA 5 cm X 9.1 m	UNIDAD	12.000000	164.00	1,968.00	0.00	0.00	164.00	1,968.00	0.00	0.00	164.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025034	B	ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO DE SEDA 2.5 cm X 4.5 m	UNIDAD	3.940000	502.00	1,977.88	0.00	0.00	502.00	1,977.88	0.00	0.00	502.00	1,977.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027003	B	GASA QUIRURGICA 1 yd X 100 yd	UNIDAD	95.000000	20.00	1,900.00	0.00	0.00	20.00	1,900.00	0.00	0.00	20.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA S X 100	UNIDAD	53.000000	37.00	1,961.00	0.00	0.00	37.00	1,961.00	0.00	0.00	37.00	1,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M X 100	UNIDAD	0.600000	3,298.00	1,978.80	0.00	0.00	3,298.00	1,978.80	0.00	0.00	3,298.00	1,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M	UNIDAD	0.480000	4,122.00	1,978.56	0.00	0.00	4,122.00	1,978.56	0.00	0.00	4,122.00	1,978.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR	0.590000	3,354.00	1,978.86	0.00	0.00	3,354.00	1,978.86	0.00	0.00	3,354.00	1,978.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR	1.900000	1,041.00	1,977.90	0.00	0.00	1,041.00	1,977.90	0.00	0.00	1,041.00	1,977.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570033000	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 21	UNIDAD	0.160000	12,368.00	1,978.88	0.00	0.00	12,368.00	1,978.88	0.00	0.00	12,368.00	1,978.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035002	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.120000	16,491.00	1,978.92	0.00	0.00	16,491.00	1,978.92	0.00	0.00	16,491.00	1,978.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035003	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.245000	8,077.00	1,978.87	0.00	0.00	8,077.00	1,978.87	0.00	0.00	8,077.00	1,978.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035005	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	21.000000	94.00	1,974.00	0.00	0.00	94.00	1,974.00	0.00	0.00	94.00	1,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035005	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.320000	6,184.00	1,978.88	0.00	0.00	6,184.00	1,978.88	0.00	0.00	6,184.00	1,978.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.300000	6,595.00	1,978.50	0.00	0.00	6,595.00	1,978.50	0.00	0.00	6,595.00	1,978.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,322,728.62**		**3,786,419.37**		**9,249,816.58**		**3,736,632.54**		**9,248,954.58**		**3,736,632.54**		**39.00**		**0.00**
Meta: 0041 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					**1,158,681.94**		**1,147,961.58**		**2,940,904.63**		**0.00**		**2,940,042.63**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0140 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, SALUD, TRANSPOR					**340,491.84**		**0.00**		**429,085.60**		**0.00**		**428,223.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (					**47,498.51**		**0.00**		**47,498.51**		**0.00**		**47,498.51**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570067000	B	VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD / 0.730000	2,709.00	1,977.57	0.00	0.00	2,709.00	1,977.57	0.00	0.00	2,709.00	1,977.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067005	B	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	UNIDAD / 1.690000	1,171.00	1,978.99	0.00	0.00	1,171.00	1,978.99	0.00	0.00	1,171.00	1,978.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570074296	B	AEROCÁMARA DE PLÁSTICO ADULTO	UNIDAD / 5.800000	341.00	1,977.80	0.00	0.00	341.00	1,977.80	0.00	0.00	341.00	1,977.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD / 1.000000	2,154.00	2,154.00	0.00	0.00	2,154.00	2,154.00	0.00	0.00	2,154.00	2,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES					**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
86050002000	S	SERVICIO DE REGISTROS Y TRÁMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS					**80,000.00**		**0.00**		**80,000.00**		**0.00**		**80,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85050004000	S	SEGURO DE VEHICULO (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO	1.00	80,000.00	0.00	0.00	1.00	80,000.00	0.00	0.00	1.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN)	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0042 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					**161,000.00**		**0.00**		**161,000.00**		**0.00**		**161,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0090 - PRESTACION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS(					**161,000.00**		**0.00**		**161,000.00**		**0.00**		**161,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**145,200.00**		**0.00**		**145,200.00**		**0.00**		**145,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89030001008	B	MALETIN (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE NAILON	UNIDAD / 37.000000	560.00	20,720.00	0.00	0.00	560.00	20,720.00	0.00	0.00	560.00	20,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD / 40.000000	522.00	20,880.00	0.00	0.00	522.00	20,880.00	0.00	0.00	522.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960020003	B	BUZO DE TELA POLIESTER UNISEX	UNIDAD / 95.000000	218.00	20,710.00	0.00	0.00	218.00	20,710.00	0.00	0.00	218.00	20,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960024000	B	PANTALÓN CORTO-SHORT DE JERSEY PARA DEPORTE	UNIDAD / 15.000000	1,382.00	20,730.00	0.00	0.00	1,382.00	20,730.00	0.00	0.00	1,382.00	20,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960068000	B	UNIFORME DE VOLEY (01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE JERSEY PARA CABALLERO	UNIDAD / 70.000000	296.00	20,720.00	0.00	0.00	296.00	20,720.00	0.00	0.00	296.00	20,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960068000	B	UNIFORME DE BASQUET (01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE JERSEY PARA DAMA	UNIDAD / 70.000000	296.00	20,720.00	0.00	0.00	296.00	20,720.00	0.00	0.00	296.00	20,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960068001	B	UNIFORME DE BASQUET (01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE JERSEY PARA CABALLERO	UNIDAD / 70.000000	296.00	20,720.00	0.00	0.00	296.00	20,720.00	0.00	0.00	296.00	20,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85210001003	B	MEDALLA DE ALEACION DE CINC (TIPO ZAMAC) CON BAÑO DORADO BRILLANTE	UNIDAD / 10.000000	400.00	4,000.00	0.00	0.00	400.00	4,000.00	0.00	0.00	400.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,322,728.62**		**3,786,419.37**		**9,249,816.58**		**3,736,632.54**		**9,248,954.58**		**3,736,632.54**		**39.00**		**0.00**
Meta: 0042 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					**161,000.00**		**0.00**		**161,000.00**		**0.00**		**161,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0090 - PRESTACION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS(					**161,000.00**		**0.00**		**161,000.00**		**0.00**		**161,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85210001003	B	MEDALLA DE ALEACION DE CINC (TIPO ZAMAC) CON BAÑO PLATEADO	UNIDAD / 10.000000	400.00	4,000.00	0.00	0.00	400.00	4,000.00	0.00	0.00	400.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL					**7,800.00**		**0.00**		**7,800.00**		**0.00**		**7,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15010001008	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN DIARIO	SERVICIO	1.00	7,800.00	0.00	0.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0049 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO					**26,137.00**		**0.00**		**26,141.00**		**0.00**		**26,141.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0099 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PLANIFICACION OPERATIVA, I					**26,137.00**		**0.00**		**26,141.00**		**0.00**		**26,141.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**5,200.00**		**0.00**		**5,200.00**		**0.00**		**5,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	5,200.00	0.00	0.00	1.00	5,200.00	0.00	0.00	1.00	5,200.00	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					**10,061.00**		**0.00**		**10,061.00**		**0.00**		**10,061.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	10,061.00	0.00	0.00	1.00	10,061.00	0.00	0.00	1.00	10,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					**3,300.00**		**0.00**		**3,300.00**		**0.00**		**3,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001096	S	SERVICIO PARA CONTROL ADMINISTRATIVO DE VIÁTICOS DEL PERSONAL	SERVICIO	1.00	3,300.00	0.00	0.00	1.00	3,300.00	0.00	0.00	1.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**5,076.00**		**0.00**		**5,080.00**		**0.00**		**5,080.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO	1.00	5,076.00	0.00	0.00	1.00	5,080.00	0.00	0.00	1.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0050 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					**58,371.00**		**0.00**		**58,371.00**		**0.00**		**58,371.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0098 - DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS DE [					**58,371.00**		**0.00**		**58,371.00**		**0.00**		**58,371.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					**2,480.00**		**0.00**		**2,480.00**		**0.00**		**2,480.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85210002000	B	PLACA RECORDATORIA GRABADA CON ESTUCHE	UNIDAD / 62.000000	40.00	2,480.00	0.00	0.00	40.00	2,480.00	0.00	0.00	40.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**8,310.00**		**0.00**		**8,310.00**		**0.00**		**8,310.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	8,310.00	0.00	0.00	1.00	8,310.00	0.00	0.00	1.00	8,310.00	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					**8,500.00**		**0.00**		**8,500.00**		**0.00**		**8,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	8,500.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,322,728.62**		**3,786,419.37**		**9,249,816.58**		**3,736,632.54**		**9,248,954.58**		**3,736,632.54**		**39.00**		**0.00**
Meta: 0050 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					**58,371.00**		**0.00**		**58,371.00**		**0.00**		**58,371.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0098 - DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS DE D					**58,371.00**		**0.00**		**58,371.00**		**0.00**		**58,371.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					**9,800.00**		**0.00**		**9,800.00**		**0.00**		**9,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15010004000 S		SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.00	9,800.00	0.00	0.00	1.00	9,800.00	0.00	0.00	1.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES					**3,100.00**		**0.00**		**3,100.00**		**0.00**		**3,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
18010001001 S		SERVICIO DE ADORNOS FLORALES	SERVICIO	1.00	3,100.00	0.00	0.00	1.00	3,100.00	0.00	0.00	1.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**3,110.00**		**0.00**		**3,110.00**		**0.00**		**3,110.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001001 S		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO	1.00	3,110.00	0.00	0.00	1.00	3,110.00	0.00	0.00	1.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**6,071.00**		**0.00**		**6,071.00**		**0.00**		**6,071.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	6,071.00	0.00	0.00	1.00	6,071.00	0.00	0.00	1.00	6,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038090 S		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EDUCACION SUPERIOR	SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0051 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**3,022,379.00**		**2,578,512.79**		**4,359,679.48**		**3,736,632.54**		**4,359,679.48**		**3,736,632.54**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0082 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA OPERATIVA DE					**3,022,379.00**		**2,578,512.79**		**4,359,679.48**		**3,736,632.54**		**4,359,679.48**		**3,736,632.54**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**149,850.12**		**0.00**		**149,850.12**		**0.00**		**149,850.12**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001000 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD / 1.958800	1,000.00	1,958.80	0.00	0.00	1,000.00	1,958.80	0.00	0.00	1,000.00	1,958.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD / 2.500000	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030005015 B		ETIQUETA AUTOADHESIVA 1 in X 3 in X 100	UNIDAD / 2.500000	750.00	1,875.00	0.00	0.00	750.00	1,875.00	0.00	0.00	750.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006 B		GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD / 2.500000	500.00	1,250.00	0.00	0.00	500.00	1,250.00	0.00	0.00	500.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD / 2.800000	1,500.00	4,200.00	0.00	0.00	1,500.00	4,200.00	0.00	0.00	1,500.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD / 5.000000	750.00	3,750.00	0.00	0.00	750.00	3,750.00	0.00	0.00	750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD / 2.960000	1,000.00	2,960.00	0.00	0.00	1,000.00	2,960.00	0.00	0.00	1,000.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009 B		ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 8.000000	540.00	4,320.00	0.00	0.00	540.00	4,320.00	0.00	0.00	540.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 7.500000	300.00	2,250.00	0.00	0.00	300.00	2,250.00	0.00	0.00	300.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005011 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 6.018000	625.00	3,761.25	0.00	0.00	625.00	3,761.25	0.00	0.00	625.00	3,761.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 / 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	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012006 B		MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.700000	750.00	525.00	0.00	0.00	750.00	525.00	0.00	0.00	750.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD / 0.613600	1,500.00	920.40	0.00	0.00	1,500.00	920.40	0.00	0.00	1,500.00	920.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,322,728.62**		**3,786,419.37**		**9,249,816.58**		**3,736,632.54**		**9,248,954.58**		**3,736,632.54**		**39.00**		**0.00**
Meta: 0051 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**4,022,379.00**		**2,578,512.79**		**4,359,679.48**		**3,736,632.54**		**4,359,679.48**		**3,736,632.54**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0082 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA OPERATIVA DE					**4,022,379.00**		**2,578,512.79**		**4,359,679.48**		**3,736,632.54**		**4,359,679.48**		**3,736,632.54**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**149,850.12**		**0.00**		**149,850.12**		**0.00**		**149,850.12**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 1.333400	1,500.00	2,000.10	0.00	0.00	1,500.00	2,000.10	0.00	0.00	1,500.00	2,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003001	B	CORRECTOR TIPO CINTA	UNIDAD / 4.500000	1,000.00	4,500.00	0.00	0.00	1,000.00	4,500.00	0.00	0.00	1,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD / 37.170000	150.00	5,575.50	0.00	0.00	150.00	5,575.50	0.00	0.00	150.00	5,575.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD / 11.000000	170.00	1,870.00	0.00	0.00	170.00	1,870.00	0.00	0.00	170.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD / 18.455200	130.00	2,399.18	0.00	0.00	130.00	2,399.18	0.00	0.00	130.00	2,399.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO	UNIDAD / 2.253800	375.00	845.18	0.00	0.00	375.00	845.18	0.00	0.00	375.00	845.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD / 2.076800	400.00	830.72	0.00	0.00	400.00	830.72	0.00	0.00	400.00	830.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD / 0.750000	500.00	375.00	0.00	0.00	500.00	375.00	0.00	0.00	500.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD / 1.156400	500.00	578.20	0.00	0.00	500.00	578.20	0.00	0.00	500.00	578.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD / 1.200000	625.00	750.00	0.00	0.00	625.00	750.00	0.00	0.00	625.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD / 4.000000	250.00	1,000.00	0.00	0.00	250.00	1,000.00	0.00	0.00	250.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500024000	B	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD / 1.380600	625.00	862.88	0.00	0.00	625.00	862.88	0.00	0.00	625.00	862.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	UNIDAD / 7.612000	625.00	4,757.50	0.00	0.00	625.00	4,757.50	0.00	0.00	625.00	4,757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 1.200000	875.00	1,050.00	0.00	0.00	875.00	1,050.00	0.00	0.00	875.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.500000	1,500.00	3,750.00	0.00	0.00	1,500.00	3,750.00	0.00	0.00	1,500.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 2.500000	1,500.00	3,750.00	0.00	0.00	1,500.00	3,750.00	0.00	0.00	1,500.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.500000	1,500.00	3,750.00	0.00	0.00	1,500.00	3,750.00	0.00	0.00	1,500.00	3,750.00	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	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.500000	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.500000	1,999.00	999.50	0.00	0.00	1,999.00	999.50	0.00	0.00	1,999.00	999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600003003	B	FECHADOR DE CAUCHO DE 2.5 cm	UNIDAD / 5.616800	170.00	954.86	0.00	0.00	170.00	954.86	0.00	0.00	170.00	954.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004000	B	LAPIZ BICOLOR PUNTA DELGADA	UNIDAD / 0.401200	2,500.00	1,003.00	0.00	0.00	2,500.00	1,003.00	0.00	0.00	2,500.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 1.560000	3,000.00	4,680.00	0.00	0.00	3,000.00	4,680.00	0.00	0.00	3,000.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.600000	750.00	1,200.00	0.00	0.00	750.00	1,200.00	0.00	0.00	750.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 1.700000	1,250.00	2,125.00	0.00	0.00	1,250.00	2,125.00	0.00	0.00	1,250.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600007000	B	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD / 5.487000	750.00	4,115.25	0.00	0.00	750.00	4,115.25	0.00	0.00	750.00	4,115.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD / 3.800000	850.00	3,230.00	0.00	0.00	850.00	3,230.00	0.00	0.00	850.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,322,728.62**		**3,786,419.37**		**9,249,816.58**		**3,736,632.54**		**9,248,954.58**		**3,736,632.54**		**39.00**		**0.00**
Meta: 0051 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**8,022,379.00**		**2,578,512.79**		**4,359,679.48**		**3,736,632.54**		**4,359,679.48**		**3,736,632.54**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0082 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA OPERATIVA DE					**8,022,379.00**		**2,578,512.79**		**4,359,679.48**		**3,736,632.54**		**4,359,679.48**		**3,736,632.54**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**149,850.12**		**0.00**		**149,850.12**		**0.00**		**149,850.12**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600011003	B	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	UNIDAD / 0.991200	1,250.00	1,239.00	0.00	0.00	1,250.00	1,239.00	0.00	0.00	1,250.00	1,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 1.300000	750.00	975.00	0.00	0.00	750.00	975.00	0.00	0.00	750.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD / 2.000000	1,175.00	2,350.00	0.00	0.00	1,175.00	2,350.00	0.00	0.00	1,175.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 3.304000	1,249.00	4,126.70	0.00	0.00	1,249.00	4,126.70	0.00	0.00	1,249.00	4,126.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003020	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 160 HOJAS	UNIDAD / 3.500000	600.00	2,100.00	0.00	0.00	600.00	2,100.00	0.00	0.00	600.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 13.200000	850.00	11,220.00	0.00	0.00	850.00	11,220.00	0.00	0.00	850.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014015	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD / 11.977000	250.00	2,994.25	0.00	0.00	250.00	2,994.25	0.00	0.00	250.00	2,994.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD / 4.743600	375.00	1,778.85	0.00	0.00	375.00	1,778.85	0.00	0.00	375.00	1,778.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011011	B	CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD / 0.550000	1,500.00	825.00	0.00	0.00	1,500.00	825.00	0.00	0.00	1,500.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 0.967600	1,500.00	1,451.40	0.00	0.00	1,500.00	1,451.40	0.00	0.00	1,500.00	1,451.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD / 2.800000	1,500.00	4,200.00	0.00	0.00	1,500.00	4,200.00	0.00	0.00	1,500.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD / 0.950000	700.00	665.00	0.00	0.00	700.00	665.00	0.00	0.00	700.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD / 3.398400	625.00	2,124.00	0.00	0.00	625.00	2,124.00	0.00	0.00	625.00	2,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 3.000000	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50 / 4.200000	733.00	3,078.60	0.00	0.00	733.00	3,078.60	0.00	0.00	733.00	3,078.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005038	B	PEGAMENTO UNIVERSAL EN BARRA X 40 g	UNIDAD / 3.500000	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD / 19.000000	500.00	9,500.00	0.00	0.00	500.00	9,500.00	0.00	0.00	500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**7,381.90**		**0.00**		**7,381.90**		**0.00**		**7,381.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07040019005	B	CINTA AISLANTE 19 mm X 18 m COLOR NEGRO	UNIDAD / 12.000000	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003064	B	CANALETA DE PLÁSTICO 1 cm X 2 cm X 1.98 m CON ADHESIVO	UNIDAD / 2.900000	156.00	452.40	0.00	0.00	156.00	452.40	0.00	0.00	156.00	452.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160045079	B	CABLE FTP CAT 6	METRO / 3.750000	550.00	2,062.50	0.00	0.00	550.00	2,062.50	0.00	0.00	550.00	2,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340047000	B	SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220 V	UNIDAD / 42.000000	74.00	3,108.00	0.00	0.00	74.00	3,108.00	0.00	0.00	74.00	3,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500010020	B	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 4 TOMAS X 10 m	UNIDAD / 15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750001023	B	CABLE DE RED UTP CAT 6 X 305 m	UNIDAD / 400.000000	4.00	1,600.00	0.00	0.00	4.00	1,600.00	0.00	0.00	4.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENS					**47,518.00**		**47,475.00**		**94,993.00**		**0.00**		**94,993.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001756	B	FORMATO TITULO PROFESIONAL	UNIDAD / 15.000000	0.00	0.00	3,165.00	47,475.00	3,165.00	47,475.00	0.00	0.00	3,165.00	47,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001930	B	CARNÉ UNIVERSITARIO	UNIDAD / 11.500000	4,132.00	47,518.00	0.00	0.00	4,132.00	47,518.00	0.00	0.00	4,132.00	47,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,322,728.62**		**3,786,419.37**		**9,249,816.58**		**3,736,632.54**		**9,248,954.58**		**3,736,632.54**		**39.00**		**0.00**
Meta: 0051 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**3,022,379.00**		**2,578,512.79**		**4,359,679.48**		**3,736,632.54**		**4,359,679.48**		**3,736,632.54**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0082 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA OPERATIVA DE					**3,022,379.00**		**2,578,512.79**		**4,359,679.48**		**3,736,632.54**		**4,359,679.48**		**3,736,632.54**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	3,125.00	0.00	0.00	1.00	3,125.00	0.00	0.00	1.00	3,125.00	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	21,875.00	0.00	0.00	1.00	21,875.00	0.00	0.00	1.00	21,875.00	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		**35,000.00**		**0.00**		**35,000.00**		**0.00**		**35,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	35,000.00	0.00	0.00	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
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			**771,011.00**		**771,000.00**		**771,011.00**		**771,000.00**		**771,011.00**		**771,000.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	771,011.00	1.00	771,000.00	1.00	771,011.00	1.00	771,000.00	1.00	771,011.00	1.00	771,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			**758,556.00**		**758,550.00**		**758,556.00**		**758,550.00**		**758,556.00**		**758,550.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	1.00	758,556.00	1.00	758,550.00	1.00	758,556.00	1.00	758,550.00	1.00	758,556.00	1.00	758,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			**90,000.00**		**90,000.00**		**90,000.00**		**90,000.00**		**90,000.00**		**90,000.00**		**0.00**		**0.00**
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			**50,080.00**		**50,070.00**		**50,080.00**		**50,070.00**		**50,080.00**		**50,070.00**		**0.00**		**0.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO	1.00	50,080.00	1.00	50,070.00	1.00	50,080.00	1.00	50,070.00	1.00	50,080.00	1.00	50,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET			**726,927.00**		**726,924.00**		**726,927.00**		**726,924.00**		**726,927.00**		**726,924.00**		**0.00**		**0.00**
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	726,927.00	1.00	726,924.00	1.00	726,927.00	1.00	726,924.00	1.00	726,927.00	1.00	726,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			**6,309.00**		**0.00**		**6,309.00**		**0.00**		**6,309.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO	1.00	6,309.00	0.00	0.00	1.00	6,309.00	0.00	0.00	1.00	6,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 5 1		DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL			**12,680.00**		**0.00**		**12,680.00**		**0.00**		**12,680.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15010001001	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO	1.00	12,680.00	0.00	0.00	1.00	12,680.00	0.00	0.00	1.00	12,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			**63,387.98**		**63,388.02**		**63,387.98**		**63,388.02**		**63,387.98**		**63,388.02**		**0.00**		**0.00**
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1.00	63,387.98	1.00	63,388.02	1.00	63,387.98	1.00	63,388.02	1.00	63,387.98	1.00	63,388.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			**0.00**		**71,105.77**		**1,276,700.48**		**1,276,700.52**		**1,276,700.48**		**1,276,700.52**		**0.00**		**0.00**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	71,105.77	1.00	1,276,700.48	1.00	1,276,700.52	1.00	1,276,700.48	1.00	1,276,700.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 1		GASTOS LEGALES Y JUDICIALES			**2,475.00**		**0.00**		**2,475.00**		**0.00**		**2,475.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07010025001	S	ASESORIA DE ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	618.00	0.00	0.00	1.00	618.00	0.00	0.00	1.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86010004000	S	SERVICIOS JUDICIALES DIVERSOS	SERVICIO	1.00	1,857.00	0.00	0.00	1.00	1,857.00	0.00	0.00	1.00	1,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 2		GASTOS NOTARIALES			**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
86050002000	S	SERVICIO DE REGISTROS Y TRÁMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,322,728.62**		**3,786,419.37**		**9,249,816.58**		**3,736,632.54**		**9,248,954.58**		**3,736,632.54**		**39.00**		**0.00**
Meta: 0051 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**3,022,379.00**		**2,578,512.79**		**4,359,679.48**		**3,736,632.54**		**4,359,679.48**		**3,736,632.54**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0082 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA OPERATIVA DE					**3,022,379.00**		**2,578,512.79**		**4,359,679.48**		**3,736,632.54**		**4,359,679.48**		**3,736,632.54**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS					**2,600.00**		**0.00**		**2,600.00**		**0.00**		**2,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13010007000 S		GASTOS BANCARIOS	SERVICIO	1.00	2,600.00	0.00	0.00	1.00	2,600.00	0.00	0.00	1.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					**80,200.00**		**0.00**		**80,200.00**		**0.00**		**80,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001096 S		SERVICIO PARA CONTROL ADMINISTRATIVO DE VIÁTICOS DEL PERSONAL	SERVICIO	1.00	80,200.00	0.00	0.00	1.00	80,200.00	0.00	0.00	1.00	80,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					**40,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001014 S		SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS					**8,500.00**		**0.00**		**8,500.00**		**0.00**		**8,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010003078 S		SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	1.00	8,500.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO					**8,528.00**		**0.00**		**8,528.00**		**0.00**		**8,528.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010003017 S		SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO	1.00	7,462.00	0.00	0.00	1.00	7,462.00	0.00	0.00	1.00	7,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003078 S		SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	1.00	1,066.00	0.00	0.00	1.00	1,066.00	0.00	0.00	1.00	1,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES					**85,000.00**		**0.00**		**85,000.00**		**0.00**		**85,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
10010001000 S		SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO	1.00	85,000.00	0.00	0.00	1.00	85,000.00	0.00	0.00	1.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					**9,500.00**		**0.00**		**9,500.00**		**0.00**		**9,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90050003004 S		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE	SERVICIO	1.00	4,748.00	0.00	0.00	1.00	4,748.00	0.00	0.00	1.00	4,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90150006000 S		SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y BOLETAS REFRENDADAS	SERVICIO	1.00	4,752.00	0.00	0.00	1.00	4,752.00	0.00	0.00	1.00	4,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000 S		SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	1,875.00	0.00	0.00	1.00	1,875.00	0.00	0.00	1.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001001 S		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO	1.00	13,125.00	0.00	0.00	1.00	13,125.00	0.00	0.00	1.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**21,875.00**		**0.00**		**35,000.00**		**0.00**		**35,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	21,875.00	0.00	0.00	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
Meta: 0052 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO					**69,600.00**		**0.00**		**69,600.00**		**0.00**		**69,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0080 - ABSOLUCION DE CONSULTAS DE CARACTER LEGAL, DE LOS ORGAI					**69,600.00**		**0.00**		**69,600.00**		**0.00**		**69,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENS					**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
54110001063 B		LIBRO CODIGO CIVIL	UNIDAD / 50.000000	100.00	5,000.00	0.00	0.00	100.00	5,000.00	0.00	0.00	100.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,322,728.62**		**3,786,419.37**		**9,249,816.58**		**3,736,632.54**		**9,248,954.58**		**3,736,632.54**		**39.00**		**0.00**
Meta: 0052 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO					**69,600.00**		**0.00**		**69,600.00**		**0.00**		**69,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0080 - ABSOLUCION DE CONSULTAS DE CARACTER LEGAL, DE LOS ORGAN					**69,600.00**		**0.00**		**69,600.00**		**0.00**		**69,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**4,100.00**		**0.00**		**4,100.00**		**0.00**		**4,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	4,100.00	0.00	0.00	1.00	4,100.00	0.00	0.00	1.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.13 6 ASESORÍA LEGAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE CONTROVERSIA					**55,000.00**		**0.00**		**55,000.00**		**0.00**		**55,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07010025002 S		ASESORIA LEGAL PARA ARBITRAJES	SERVICIO	1.00	55,000.00	0.00	0.00	1.00	55,000.00	0.00	0.00	1.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0053 - ACCION Y CONTROL					**6,220.00**		**0.00**		**6,220.00**		**0.00**		**6,220.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0085 - EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO					**6,220.00**		**0.00**		**6,220.00**		**0.00**		**6,220.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**1,800.00**		**0.00**		**1,800.00**		**0.00**		**1,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**1,920.00**		**0.00**		**1,920.00**		**0.00**		**1,920.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	1,920.00	0.00	0.00	1.00	1,920.00	0.00	0.00	1.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0032 - GESTION DEL PROGRAMA					**92,500.00**		**0.00**		**92,500.00**		**0.00**		**92,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0088 - GESTION DEL PROGRAMA PRESUPUESTA 0066 FORMACION UNIVER					**92,500.00**		**0.00**		**92,500.00**		**0.00**		**92,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					**67,500.00**		**0.00**		**67,500.00**		**0.00**		**67,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001096 S		SERVICIO PARA CONTROL ADMINISTRATIVO DE VIÁTICOS DEL PERSONAL	SERVICIO	1.00	67,500.00	0.00	0.00	1.00	67,500.00	0.00	0.00	1.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0037 - CAPACITACION DOCENTE					**140,000.00**		**0.00**		**140,000.00**		**0.00**		**140,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0049 - CAPACITACION DOCENTE EN TEMAS: TUTORIA, METODOLOGIA DE L					**140,000.00**		**0.00**		**140,000.00**		**0.00**		**140,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**50,000.00**		**0.00**		**50,000.00**		**0.00**		**50,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0037 - CAPACITACION DOCENTE					**140,000.00**		**0.00**		**140,000.00**		**0.00**		**140,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0049 - CAPACITACION DOCENTE EN TEMAS: TUTORIA, METODOLOGIA DE L					**140,000.00**		**0.00**		**140,000.00**		**0.00**		**140,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**50,000.00**		**0.00**		**50,000.00**		**0.00**		**50,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					**40,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001014	S	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0041 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					**303,437.31**		**0.00**		**363,432.51**		**0.00**		**363,432.51**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0091 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, SALUD, TRANSPOR					**146,195.71**		**0.00**		**146,195.71**		**0.00**		**146,195.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960007030	B	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS	UNIDAD / 24.000000	1,250.00	30,000.00	0.00	0.00	1,250.00	30,000.00	0.00	0.00	1,250.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO					**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89020001002	B	BOTA DE PVC DIELECTRICO	PAR / 200.000000	50.00	10,000.00	0.00	0.00	50.00	10,000.00	0.00	0.00	50.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 2 GASES					**9,996.00**		**0.00**		**9,996.00**		**0.00**		**9,996.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17420002000	B	GAS LICUADO DE PETROLEO X 45 kg	UNIDAD / 147.000000	68.00	9,996.00	0.00	0.00	68.00	9,996.00	0.00	0.00	68.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**34,999.71**		**0.00**		**34,999.71**		**0.00**		**34,999.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300007008	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR NEUTRO	GALON / 35.000000	150.00	5,250.00	0.00	0.00	150.00	5,250.00	0.00	0.00	150.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 900 mL	UNIDAD / 3.800000	350.00	1,330.00	0.00	0.00	350.00	1,330.00	0.00	0.00	350.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD / 5.800000	549.00	3,184.20	0.00	0.00	549.00	3,184.20	0.00	0.00	549.00	3,184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD / 1.200000	550.00	660.00	0.00	0.00	550.00	660.00	0.00	0.00	550.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016007	B	DETERGENTE GRANULADO X 360 g	UNIDAD / 2.980000	150.00	447.00	0.00	0.00	150.00	447.00	0.00	0.00	150.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024008	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 %.	GALON / 11.400000	482.00	5,494.80	0.00	0.00	482.00	5,494.80	0.00	0.00	482.00	5,494.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027001	B	LIMPIA VIDRIOS X 650 mL	UNIDAD / 6.000000	100.00	600.00	0.00	0.00	100.00	600.00	0.00	0.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 L	UNIDAD / 3.115200	400.00	1,246.08	0.00	0.00	400.00	1,246.08	0.00	0.00	400.00	1,246.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 4 in	UNIDAD / 3.800000	49.00	186.20	0.00	0.00	49.00	186.20	0.00	0.00	49.00	186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD / 14.000000	50.00	700.00	0.00	0.00	50.00	700.00	0.00	0.00	50.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 7.670000	70.00	536.90	0.00	0.00	70.00	536.90	0.00	0.00	70.00	536.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500037004	B	TOALLA DE FELPA 40 cm X 60 cm	UNIDAD / 6.500000	200.00	1,300.00	0.00	0.00	200.00	1,300.00	0.00	0.00	200.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010001	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 90 g	UNIDAD / 1.650000	500.00	825.00	0.00	0.00	500.00	825.00	0.00	0.00	500.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010016	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 380 mL	UNIDAD / 5.026800	500.00	2,513.40	0.00	0.00	500.00	2,513.40	0.00	0.00	500.00	2,513.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD / 14.974200	150.00	2,246.13	0.00	0.00	150.00	2,246.13	0.00	0.00	150.00	2,246.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**5,929,514.29**		**5,687,248.68**		**3,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0041 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					**303,437.31**		**0.00**		**363,432.51**		**0.00**		**363,432.51**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0091 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, SALUD, TRANSPOR					**146,195.71**		**0.00**		**146,195.71**		**0.00**		**146,195.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**34,999.71**		**0.00**		**34,999.71**		**0.00**		**34,999.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 3.000000	150.00	450.00	0.00	0.00	150.00	450.00	0.00	0.00	150.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004228	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 66 cm X 90 cm COLOR NEGRO	CIENTO / 41.000000	55.00	2,255.00	0.00	0.00	55.00	2,255.00	0.00	0.00	55.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003015	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 35 L APROX.	UNIDAD / 75.000000	55.00	4,125.00	0.00	0.00	55.00	4,125.00	0.00	0.00	55.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008003	B	TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO	METRO / 5.500000	300.00	1,650.00	0.00	0.00	300.00	1,650.00	0.00	0.00	300.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA					**24,960.00**		**0.00**		**24,960.00**		**0.00**		**24,960.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
16940029005	B	COLADOR DE DOBLE MALLA DE ACERO INOXIDABLE 26 cm	UNIDAD / 120.000000	208.00	24,960.00	0.00	0.00	208.00	24,960.00	0.00	0.00	208.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (					**14,490.00**		**0.00**		**14,490.00**		**0.00**		**14,490.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51100015050	B	HISOPO CON APLICADOR DE PLASTICO CON MEDIO AMIES	UNIDAD / 6.000000	2,415.00	14,490.00	0.00	0.00	2,415.00	14,490.00	0.00	0.00	2,415.00	14,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE			SERVICIO		**4,250.00**		**0.00**		**4,250.00**		**0.00**		**4,250.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	4,250.00	0.00	0.00	1.00	4,250.00	0.00	0.00	1.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0140 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, SALUD, TRANSPOR					**157,241.60**		**0.00**		**217,236.80**		**0.00**		**217,236.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**0.00**		**0.00**		**59,995.20**		**0.00**		**59,995.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON / 17.240000	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	59,995.20	0.00	0.00	3,480.00	59,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					**9,984.00**		**0.00**		**9,984.00**		**0.00**		**9,984.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17550010026	B	ACEITE HIDROLINA ISO 10º X 5 gal	UNIDAD / 156.000000	64.00	9,984.00	0.00	0.00	64.00	9,984.00	0.00	0.00	64.00	9,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**69,999.42**		**0.00**		**69,999.42**		**0.00**		**69,999.42**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300007008	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR NEUTRO	GALON / 35.000000	300.00	10,500.00	0.00	0.00	300.00	10,500.00	0.00	0.00	300.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 900 mL	UNIDAD / 3.800000	700.00	2,660.00	0.00	0.00	700.00	2,660.00	0.00	0.00	700.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD / 5.800000	1,098.00	6,368.40	0.00	0.00	1,098.00	6,368.40	0.00	0.00	1,098.00	6,368.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD / 1.200000	1,100.00	1,320.00	0.00	0.00	1,100.00	1,320.00	0.00	0.00	1,100.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016007	B	DETERGENTE GRANULADO X 360 g	UNIDAD / 2.980000	300.00	894.00	0.00	0.00	300.00	894.00	0.00	0.00	300.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024008	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 %.	GALON / 11.400000	964.00	10,989.60	0.00	0.00	964.00	10,989.60	0.00	0.00	964.00	10,989.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027001	B	LIMPIA VIDRIOS X 650 mL	UNIDAD / 6.000000	200.00	1,200.00	0.00	0.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**5,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0041 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					**303,437.31**		**0.00**		**363,432.51**		**0.00**		**363,432.51**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0140 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, SALUD, TRANSPOR					**157,241.60**		**0.00**		**217,236.80**		**0.00**		**217,236.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**69,999.42**		**0.00**		**69,999.42**		**0.00**		**69,999.42**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 L	UNIDAD / 3.115200	800.00	2,492.16	0.00	0.00	800.00	2,492.16	0.00	0.00	800.00	2,492.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 4 in	UNIDAD / 3.800000	98.00	372.40	0.00	0.00	98.00	372.40	0.00	0.00	98.00	372.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD / 14.000000	100.00	1,400.00	0.00	0.00	100.00	1,400.00	0.00	0.00	100.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 7.670000	140.00	1,073.80	0.00	0.00	140.00	1,073.80	0.00	0.00	140.00	1,073.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500037004	B	TOALLA DE FELPA 40 cm X 60 cm	UNIDAD / 6.500000	400.00	2,600.00	0.00	0.00	400.00	2,600.00	0.00	0.00	400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010001	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 90 g	UNIDAD / 1.650000	1,000.00	1,650.00	0.00	0.00	1,000.00	1,650.00	0.00	0.00	1,000.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010016	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 380 mL	UNIDAD / 5.026800	1,000.00	5,026.80	0.00	0.00	1,000.00	5,026.80	0.00	0.00	1,000.00	5,026.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD / 14.974200	300.00	4,492.26	0.00	0.00	300.00	4,492.26	0.00	0.00	300.00	4,492.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 3.000000	300.00	900.00	0.00	0.00	300.00	900.00	0.00	0.00	300.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004228	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 66 cm X 90 cm COLOR NEGRO	CIENTO / 41.000000	110.00	4,510.00	0.00	0.00	110.00	4,510.00	0.00	0.00	110.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003015	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 35 L APROX.	UNIDAD / 75.000000	110.00	8,250.00	0.00	0.00	110.00	8,250.00	0.00	0.00	110.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008003	B	TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO	METRO / 5.500000	600.00	3,300.00	0.00	0.00	600.00	3,300.00	0.00	0.00	600.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**29,999.98**		**0.00**		**29,999.98**		**0.00**		**29,999.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD / 0.103000	29,126.00	2,999.98	0.00	0.00	29,126.00	2,999.98	0.00	0.00	29,126.00	2,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330061000	B	RIFAMICINA 1 g/100 mL SOL 20 mL	UNIDAD / 36.800000	81.00	2,980.80	0.00	0.00	81.00	2,980.80	0.00	0.00	81.00	2,980.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360014001	B	NITROFURAL 200 mg/100 g CRM 40 g	UNIDAD / 65.000000	46.00	2,990.00	0.00	0.00	46.00	2,990.00	0.00	0.00	46.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380073000	B	BISMUTO SUBSALICILATO 87.33 mg/5 mL SUS 150 mL	UNIDAD / 6.960000	431.00	2,999.76	0.00	0.00	431.00	2,999.76	0.00	0.00	431.00	2,999.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500027000	B	OXOLAMINA 50 mg/5 mL JBE 100 mL	UNIDAD / 21.400000	140.00	2,996.00	0.00	0.00	140.00	2,996.00	0.00	0.00	140.00	2,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58540117000	B	ALCANFOR + MENTOL + METILSALICILATO 1 g + 1 g + 12 g/ UNG 30 g	UNIDAD / 5.200000	576.00	2,995.20	0.00	0.00	576.00	2,995.20	0.00	0.00	576.00	2,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58550018001	B	DEXAMETASONA + NEOMICINA + POLIMIXINA B 1 mg + 5 mg + 6000 UI/mL SOL OFT 5 mL	UNIDAD / 17.000000	176.00	2,992.00	0.00	0.00	176.00	2,992.00	0.00	0.00	176.00	2,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58570106001	B	VITAMINA B-COMPLEJO TAB	UNIDAD / 0.100000	30,589.00	3,058.90	0.00	0.00	30,589.00	3,058.90	0.00	0.00	30,589.00	3,058.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58570165003	B	MAGALDRATO + SIMETICONA 800 mg + 60 mg/10 mL SUS 150 mL	UNIDAD / 17.500000	171.00	2,992.50	0.00	0.00	171.00	2,992.50	0.00	0.00	171.00	2,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58590011000	B	CLOTRIMAZOL + DEXAMETASONA + GENTAMICINA 1 g + 40 mg + 100 mg/100 g CRM 10 g	UNIDAD / 5.310000	564.00	2,994.84	0.00	0.00	564.00	2,994.84	0.00	0.00	564.00	2,994.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (					**15,508.20**		**0.00**		**15,508.20**		**0.00**		**15,508.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L	UNIDAD / 11.500000	10.00	115.00	0.00	0.00	10.00	115.00	0.00	0.00	10.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290013007	B	RESINA FOTOCURABLE A2 X 4 g	UNIDAD / 94.720000	10.00	947.20	0.00	0.00	10.00	947.20	0.00	0.00	10.00	947.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0041 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					**303,437.31**		**0.00**		**363,432.51**		**0.00**		**363,432.51**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0140 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, SALUD, TRANSPOR					**157,241.60**		**0.00**		**217,236.80**		**0.00**		**217,236.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (					**15,508.20**		**0.00**		**15,508.20**		**0.00**		**15,508.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49290013007	B	RESINA FOTOCURABLE A3 X 4 g	UNIDAD / 94.800000	8.00	758.40	0.00	0.00	8.00	758.40	0.00	0.00	8.00	758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290013009	B	RESINA FOTOCURABLE A1 X 4 g	UNIDAD / 94.800000	10.00	948.00	0.00	0.00	10.00	948.00	0.00	0.00	10.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290030000	B	CONO DE GUTAPERCHA SET PARA ENDODONCIA DEL 15-40 (1era SERIE)	UNIDAD / 15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290044003	B	HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZABLE (2.5 g BASE + 2.5 g CATALIZADOR) (KIT)	UNIDAD / 150.580000	10.00	1,505.80	0.00	0.00	10.00	1,505.80	0.00	0.00	10.00	1,505.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290049000	B	ADHESIVO FOTOCURABLE DE RESINA X 6 mL	UNIDAD / 103.840000	10.00	1,038.40	0.00	0.00	10.00	1,038.40	0.00	0.00	10.00	1,038.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510007007	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD GRANO FINO 112 REDONDA PEQUEÑA	UNIDAD / 3.380000	10.00	33.80	0.00	0.00	10.00	33.80	0.00	0.00	10.00	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510007026	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD GRANO FINO REDONDA MEDIANA	UNIDAD / 4.000000	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001143	B	MANDIL QUIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD / 5.900000	1.00	5.90	0.00	0.00	1.00	5.90	0.00	0.00	1.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041015	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD / 1.700000	1.00	1.70	0.00	0.00	1.00	1.70	0.00	0.00	1.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028048	B	LENTES PROTECTORES DESCARTABLES (POLIPROPILENO)	UNIDAD / 20.000000	500.00	10,000.00	0.00	0.00	500.00	10,000.00	0.00	0.00	500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**4,250.00**		**0.00**		**4,250.00**		**0.00**		**4,250.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	4,250.00	0.00	0.00	1.00	4,250.00	0.00	0.00	1.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS					**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85050004000	S	SEGURO DE VEHICULO (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85050005001	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA) PARA CAMIÓN	SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0042 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					**124,906.00**		**0.00**		**124,906.00**		**0.00**		**124,906.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0090 - PRESTACION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS(					**124,906.00**		**0.00**		**124,906.00**		**0.00**		**124,906.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**59,990.00**		**0.00**		**59,990.00**		**0.00**		**59,990.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960068000	B	UNIFORME DE VOLEY (01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE JERSEY PARA DAMA	UNIDAD / 70.000000	287.00	20,090.00	0.00	0.00	287.00	20,090.00	0.00	0.00	287.00	20,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960068001	B	UNIFORME DE FUTSAL (01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE JERSEY PARA DAMA	UNIDAD / 70.000000	285.00	19,950.00	0.00	0.00	285.00	19,950.00	0.00	0.00	285.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960068001	B	UNIFORME DE FUTSAL (01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE JERSEY PARA CABALLERO	UNIDAD / 70.000000	285.00	19,950.00	0.00	0.00	285.00	19,950.00	0.00	0.00	285.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0042 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS						**124,906.00**		**0.00**		**124,906.00**		**0.00**		**124,906.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0090 - PRESTACION DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS(						**124,906.00**		**0.00**		**124,906.00**		**0.00**		**124,906.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES						**9,916.00**		**0.00**		**9,916.00**		**0.00**		**9,916.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85210004024	B	TROFEO COPA DE METAL 1.50 m CON BASE DE MADERA	UNIDAD	268.000000	37.00	9,916.00	0.00	0.00	37.00	9,916.00	0.00	0.00	37.00	9,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	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			**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0049 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO						**196,195.23**		**0.00**		**196,195.23**		**0.00**		**196,195.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0099 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PLANIFICACION OPERATIVA, I						**196,195.23**		**0.00**		**196,195.23**		**0.00**		**196,195.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**129,997.12**		**0.00**		**129,997.12**		**0.00**		**129,997.12**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09060003059	B	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 500 g APROX.	UNIDAD	51.000000	3.00	153.00	0.00	0.00	3.00	153.00	0.00	0.00	3.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003060	B	CAFÉ INSTANTÁNEO X 180 g APROX.	UNIDAD	15.450000	10.00	154.50	0.00	0.00	10.00	154.50	0.00	0.00	10.00	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	3.300000	40.00	132.00	0.00	0.00	40.00	132.00	0.00	0.00	40.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001015	B	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	DOC.	30.000000	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001016	B	BEBIDA GASEOSA X 2.25 L OSCURA	UNIDAD	8.200000	3.00	24.60	0.00	0.00	3.00	24.60	0.00	0.00	3.00	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001020	B	BEBIDA GASEOSA X 2.25 L AMARILLA X 6	UNIDAD	41.500000	4.00	166.00	0.00	0.00	4.00	166.00	0.00	0.00	4.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007009	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD	1.200000	44.00	52.80	0.00	0.00	44.00	52.80	0.00	0.00	44.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007010	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 2.25 L	UNIDAD	3.600000	40.00	144.00	0.00	0.00	40.00	144.00	0.00	0.00	40.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09310003007	B	CARAMELO DE MENTA X 100	UNIDAD	8.500000	11.00	93.50	0.00	0.00	11.00	93.50	0.00	0.00	11.00	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	EMP X 48	145.150000	882.00	128,022.30	0.00	0.00	882.00	128,022.30	0.00	0.00	882.00	128,022.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001015	B	GALLETA PARA PIQUEO TIIPO CRACKER X 316 g APROX.	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001033	B	GALLETA DE SODA X 34 g APROX.	UNIDAD	0.340750	20.00	6.82	0.00	0.00	20.00	6.82	0.00	0.00	20.00	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001042	B	GALLETA VAINILLA X 147 g APROX. X 32	UNIDAD	59.500000	10.00	595.00	0.00	0.00	10.00	595.00	0.00	0.00	10.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	MATE DE COCA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	7.900000	6.00	47.40	0.00	0.00	6.00	47.40	0.00	0.00	6.00	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	5.800000	6.00	34.80	0.00	0.00	6.00	34.80	0.00	0.00	6.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	TE CANELA CLAVO FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	6.800000	3.00	20.40	0.00	0.00	3.00	20.40	0.00	0.00	3.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**9,998.11**		**0.00**		**9,998.11**		**0.00**		**9,998.11**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	1.958800	74.00	144.95	0.00	0.00	74.00	144.95	0.00	0.00	74.00	144.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	2.500000	75.00	187.50	0.00	0.00	75.00	187.50	0.00	0.00	75.00	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030005015	B	ETIQUETA AUTOADHESIVA 1 in X 3 in X 100	UNIDAD	2.500000	30.00	75.00	0.00	0.00	30.00	75.00	0.00	0.00	30.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**5,929,514.29**		**5,687,248.68**		**3,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0049 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO					**196,195.23**		**0.00**		**196,195.23**		**0.00**		**196,195.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0099 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PLANIFICACION OPERATIVA, I					**196,195.23**		**0.00**		**196,195.23**		**0.00**		**196,195.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**9,998.11**		**0.00**		**9,998.11**		**0.00**		**9,998.11**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD / 2.500000	30.00	75.00	0.00	0.00	30.00	75.00	0.00	0.00	30.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD / 2.800000	45.00	126.00	0.00	0.00	45.00	126.00	0.00	0.00	45.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD / 5.000000	75.00	375.00	0.00	0.00	75.00	375.00	0.00	0.00	75.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD / 2.960000	75.00	222.00	0.00	0.00	75.00	222.00	0.00	0.00	75.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 8.000000	75.00	600.00	0.00	0.00	75.00	600.00	0.00	0.00	75.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 7.500000	21.00	157.50	0.00	0.00	21.00	157.50	0.00	0.00	21.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005011	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 3.000000	60.00	180.00	0.00	0.00	60.00	180.00	0.00	0.00	60.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 6.018000	30.00	180.54	0.00	0.00	30.00	180.54	0.00	0.00	30.00	180.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 / 8.000000	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012006	B	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.700000	75.00	52.50	0.00	0.00	75.00	52.50	0.00	0.00	75.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD / 0.613600	63.00	38.67	0.00	0.00	63.00	38.67	0.00	0.00	63.00	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 1.333400	45.00	60.00	0.00	0.00	45.00	60.00	0.00	0.00	45.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003001	B	CORRECTOR TIPO CINTA	UNIDAD / 4.500000	45.00	202.50	0.00	0.00	45.00	202.50	0.00	0.00	45.00	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD / 37.170000	9.00	334.53	0.00	0.00	9.00	334.53	0.00	0.00	9.00	334.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD / 11.000000	9.00	99.00	0.00	0.00	9.00	99.00	0.00	0.00	9.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD / 18.455200	15.00	276.84	0.00	0.00	15.00	276.84	0.00	0.00	15.00	276.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO	UNIDAD / 2.253800	15.00	33.81	0.00	0.00	15.00	33.81	0.00	0.00	15.00	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD / 2.076800	15.00	31.14	0.00	0.00	15.00	31.14	0.00	0.00	15.00	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD / 0.750000	15.00	11.25	0.00	0.00	15.00	11.25	0.00	0.00	15.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD / 1.156400	22.00	25.43	0.00	0.00	22.00	25.43	0.00	0.00	22.00	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD / 1.200000	30.00	36.00	0.00	0.00	30.00	36.00	0.00	0.00	30.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD / 4.000000	15.00	60.00	0.00	0.00	15.00	60.00	0.00	0.00	15.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500024000	B	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD / 1.380600	30.00	41.43	0.00	0.00	30.00	41.43	0.00	0.00	30.00	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	UNIDAD / 7.612000	24.00	182.70	0.00	0.00	24.00	182.70	0.00	0.00	24.00	182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 1.200000	45.00	54.00	0.00	0.00	45.00	54.00	0.00	0.00	45.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.500000	150.00	375.00	0.00	0.00	150.00	375.00	0.00	0.00	150.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 2.500000	150.00	375.00	0.00	0.00	150.00	375.00	0.00	0.00	150.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**5,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0049 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO					**196,195.23**		**0.00**		**196,195.23**		**0.00**		**196,195.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0099 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PLANIFICACION OPERATIVA, I					**196,195.23**		**0.00**		**196,195.23**		**0.00**		**196,195.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**9,998.11**		**0.00**		**9,998.11**		**0.00**		**9,998.11**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 2.500000	150.00	375.00	0.00	0.00	150.00	375.00	0.00	0.00	150.00	375.00	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	600.00	300.00	0.00	0.00	600.00	300.00	0.00	0.00	600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD 0.500000	600.00	300.00	0.00	0.00	600.00	300.00	0.00	0.00	600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD 0.500000	600.00	300.00	0.00	0.00	600.00	300.00	0.00	0.00	600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600003003	B	FECHADOR DE CAUCHO DE 2.5 cm	UNIDAD 5.616800	15.00	84.24	0.00	0.00	15.00	84.24	0.00	0.00	15.00	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004000	B	LAPIZ BICOLOR PUNTA DELGADA	UNIDAD 0.401200	15.00	6.03	0.00	0.00	15.00	6.03	0.00	0.00	15.00	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD 1.560000	75.00	117.00	0.00	0.00	75.00	117.00	0.00	0.00	75.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD 1.600000	15.00	24.00	0.00	0.00	15.00	24.00	0.00	0.00	15.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD 1.700000	45.00	76.50	0.00	0.00	45.00	76.50	0.00	0.00	45.00	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600007000	B	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD 5.487000	24.00	131.70	0.00	0.00	24.00	131.70	0.00	0.00	24.00	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD 3.800000	30.00	114.00	0.00	0.00	30.00	114.00	0.00	0.00	30.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600011003	B	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	UNIDAD 0.991200	30.00	29.73	0.00	0.00	30.00	29.73	0.00	0.00	30.00	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD 1.300000	30.00	39.00	0.00	0.00	30.00	39.00	0.00	0.00	30.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD 2.000000	45.00	90.00	0.00	0.00	45.00	90.00	0.00	0.00	45.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD 3.304000	45.00	148.68	0.00	0.00	45.00	148.68	0.00	0.00	45.00	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003020	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 160 HOJAS	UNIDAD 3.500000	45.00	157.50	0.00	0.00	45.00	157.50	0.00	0.00	45.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 13.200000	96.00	1,267.20	0.00	0.00	96.00	1,267.20	0.00	0.00	96.00	1,267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014015	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD 11.977000	15.00	179.67	0.00	0.00	15.00	179.67	0.00	0.00	15.00	179.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD 4.743600	15.00	71.16	0.00	0.00	15.00	71.16	0.00	0.00	15.00	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011011	B	CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD 0.550000	300.00	165.00	0.00	0.00	300.00	165.00	0.00	0.00	300.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD 0.967600	90.00	87.09	0.00	0.00	90.00	87.09	0.00	0.00	90.00	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD 2.800000	90.00	252.00	0.00	0.00	90.00	252.00	0.00	0.00	90.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD 0.950000	45.00	42.75	0.00	0.00	45.00	42.75	0.00	0.00	45.00	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD 3.398400	21.00	71.37	0.00	0.00	21.00	71.37	0.00	0.00	21.00	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD 3.000000	24.00	72.00	0.00	0.00	24.00	72.00	0.00	0.00	24.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50 4.200000	6.00	25.20	0.00	0.00	6.00	25.20	0.00	0.00	6.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0049 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO					**196,195.23**		**0.00**		**196,195.23**		**0.00**		**196,195.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0099 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PLANIFICACION OPERATIVA, I					**196,195.23**		**0.00**		**196,195.23**		**0.00**		**196,195.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**9,998.11**		**0.00**		**9,998.11**		**0.00**		**9,998.11**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
73700005038	B	PEGAMENTO UNIVERSAL EN BARRA X 40 g	UNIDAD / 3.500000	60.00	210.00	0.00	0.00	60.00	210.00	0.00	0.00	60.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD / 19.000000	24.00	456.00	0.00	0.00	24.00	456.00	0.00	0.00	24.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**22,400.00**		**0.00**		**22,400.00**		**0.00**		**22,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	22,400.00	0.00	0.00	1.00	22,400.00	0.00	0.00	1.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001096	S	SERVICIO PARA CONTROL ADMINISTRATIVO DE VIÁTICOS DEL PERSONAL	SERVICIO	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					**7,800.00**		**0.00**		**7,800.00**		**0.00**		**7,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001014	S	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO	1.00	7,800.00	0.00	0.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**8,500.00**		**0.00**		**8,500.00**		**0.00**		**8,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO	1.00	8,500.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0050 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					**974,703.95**		**0.00**		**986,403.95**		**0.00**		**986,403.95**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0098 - DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS DE I					**974,703.95**		**0.00**		**986,403.95**		**0.00**		**986,403.95**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**33,819.95**		**0.00**		**33,819.95**		**0.00**		**33,819.95**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	EMP X 48 / 145.150000	233.00	33,819.95	0.00	0.00	233.00	33,819.95	0.00	0.00	233.00	33,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENS					**304,000.00**		**0.00**		**304,000.00**		**0.00**		**304,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
54500002107	B	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA ADMINISTRACION PUBLICA Y CONTROL	UNIDAD / 950.000000	320.00	304,000.00	0.00	0.00	320.00	304,000.00	0.00	0.00	320.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					**32,984.00**		**0.00**		**32,984.00**		**0.00**		**32,984.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85210002000	B	PLACA RECORDATORIA GRABADA CON ESTUCHE	UNIDAD / 62.000000	532.00	32,984.00	0.00	0.00	532.00	32,984.00	0.00	0.00	532.00	32,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**3,929,514.29**		**5,687,248.68**		**3,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0050 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					**974,703.95**		**0.00**		**986,403.95**		**0.00**		**986,403.95**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0098 - DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS DE I					**974,703.95**		**0.00**		**986,403.95**		**0.00**		**986,403.95**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**23,000.00**		**0.00**		**23,000.00**		**0.00**		**23,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	23,000.00	0.00	0.00	1.00	23,000.00	0.00	0.00	1.00	23,000.00	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		**28,000.00**		**0.00**		**28,000.00**		**0.00**		**28,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					**50,000.00**		**0.00**		**50,000.00**		**0.00**		**50,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15010004001	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA	SERVICIO	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL					**13,500.00**		**0.00**		**13,500.00**		**0.00**		**13,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15010004000	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					**250,000.00**		**0.00**		**250,000.00**		**0.00**		**250,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001014	S	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO	1.00	250,000.00	0.00	0.00	1.00	250,000.00	0.00	0.00	1.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES					**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
10010001000	S	SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES					**3,500.00**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
18010001001	S	SERVICIO DE ADORNOS FLORALES	SERVICIO	1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**84,900.00**		**0.00**		**84,900.00**		**0.00**		**84,900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	84,900.00	0.00	0.00	1.00	84,900.00	0.00	0.00	1.00	84,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**0.00**		**0.00**		**11,700.00**		**0.00**		**11,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11,700.00	0.00	0.00	1.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**120,000.00**		**0.00**		**120,000.00**		**0.00**		**120,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
86010004000	S	SERVICIOS JUDICIALES DIVERSOS	SERVICIO	1.00	120,000.00	0.00	0.00	1.00	120,000.00	0.00	0.00	1.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0051 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**3,954,495.58**		**4,246,462.71**		**7,289,098.29**		**941,860.00**		**7,289,098.29**		**941,860.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0009 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES PUBLICA					**41,984.30**		**0.00**		**41,984.30**		**0.00**		**41,984.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					**41,984.30**		**0.00**		**41,984.30**		**0.00**		**41,984.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85210002000	B	PLACA RECORDATORIA GRABADA CON ESTUCHE	UNIDAD / 62.000000	178.00	11,036.00	0.00	0.00	178.00	11,036.00	0.00	0.00	178.00	11,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85210002012	B	PLACA RECORDATORIA DE ALUMINIO 20 cm X 15 cm	UNIDAD / 123.300000	251.00	30,948.30	0.00	0.00	251.00	30,948.30	0.00	0.00	251.00	30,948.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0082 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA OPERATIVA DE					**3,912,511.28**		**4,246,462.71**		**7,247,113.99**		**941,860.00**		**7,247,113.99**		**941,860.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**1,121,138.60**		**2,975,244.71**		**4,096,383.31**		**0.00**		**4,096,383.31**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09060001005	B	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO / 8.968000	0.00	0.00	33,720.00	302,400.96	33,720.00	302,400.96	0.00	0.00	33,720.00	302,400.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0051 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**3,954,495.58**		**4,246,462.71**		**7,289,098.29**		**941,860.00**		**7,289,098.29**		**941,860.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0082 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA OPERATIVA DE					**3,912,511.28**		**4,246,462.71**		**7,247,113.99**		**941,860.00**		**7,247,113.99**		**941,860.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**1,121,138.60**		**2,975,244.71**		**4,096,383.31**		**0.00**		**4,096,383.31**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09060002011	B	FIDEO TALLARIN ESPAGETTI X 500 g	UNIDAD / 1.652000	0.00	0.00	27,700.00	45,760.40	27,700.00	45,760.40	0.00	0.00	27,700.00	45,760.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002013	B	FIDEO SURTIDO PARA SOPA X 5 kg	UNIDAD / 20.000000	0.00	0.00	2,770.00	55,400.00	2,770.00	55,400.00	0.00	0.00	2,770.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003007	B	QUINUA	KLG / 9.000000	0.00	0.00	11,105.00	99,945.00	11,105.00	99,945.00	0.00	0.00	11,105.00	99,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003047	B	ARROZ EXTRA	KLG / 3.200000	0.00	0.00	140,500.00	449,600.00	140,500.00	449,600.00	0.00	0.00	140,500.00	449,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003060	B	CAFÉ INSTANTÁNEO X 180 g APROX.	UNIDAD / 15.450000	0.00	0.00	3,399.00	52,514.55	3,399.00	52,514.55	0.00	0.00	3,399.00	52,514.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003065	B	MAÍZ AMILÁCEO VARIEDAD CUSCO CATEGORÍA PRIMERA	KLG / 5.559567	0.00	0.00	27,700.00	154,000.01	27,700.00	154,000.01	0.00	0.00	27,700.00	154,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004007	B	MAICENA - ALMIDON DE MAIZ X 500 g	UNIDAD / 6.300000	0.00	0.00	4,442.00	27,984.60	4,442.00	27,984.60	0.00	0.00	4,442.00	27,984.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004019	B	SEMOLA X 200 g	UNIDAD / 1.100000	0.00	0.00	5,422.00	5,964.20	5,422.00	5,964.20	0.00	0.00	5,422.00	5,964.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG / 3.300000	0.00	0.00	140,500.00	463,650.00	140,500.00	463,650.00	0.00	0.00	140,500.00	463,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001012	B	PAVO ENTERO CONGELADO X 7 kg APROX.	UNIDAD / 97.300000	0.00	0.00	1,115.00	108,489.50	1,115.00	108,489.50	0.00	0.00	1,115.00	108,489.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006011	B	SOLIDO DE ATÚN EN ACEITE VEGETAL 170 g	UNIDAD / 5.300000	0.00	0.00	66,480.00	352,344.00	66,480.00	352,344.00	0.00	0.00	66,480.00	352,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006017	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	EMP X 48 / 5.947200	0.00	0.00	40,788.00	242,574.39	40,788.00	242,574.39	0.00	0.00	40,788.00	242,574.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09310008001	B	MERMELADA X 1 kg	UNIDAD / 9.740000	0.00	0.00	2,221.00	21,632.54	2,221.00	21,632.54	0.00	0.00	2,221.00	21,632.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09310012008	B	HOJUELAS DE AVENA	KLG / 5.848375	0.00	0.00	11,105.00	64,946.20	11,105.00	64,946.20	0.00	0.00	11,105.00	64,946.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410002002	B	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 820 g	UNIDAD / 5.600000	0.00	0.00	1,178.00	6,596.80	1,178.00	6,596.80	0.00	0.00	1,178.00	6,596.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD / 3.079000	0.00	0.00	109,848.00	338,221.99	109,848.00	338,221.99	0.00	0.00	109,848.00	338,221.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	EMP X 48 / 145.150000	7,724.00	1,121,138.60	0.00	0.00	7,724.00	1,121,138.60	0.00	0.00	7,724.00	1,121,138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680006000	B	PANETON 900 g	UNIDAD / 25.170000	0.00	0.00	2,221.00	55,902.57	2,221.00	55,902.57	0.00	0.00	2,221.00	55,902.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790008001	B	GELATINA X 150 g	UNIDAD / 2.720000	0.00	0.00	11,240.00	30,572.80	11,240.00	30,572.80	0.00	0.00	11,240.00	30,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007012	B	FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG / 7.800000	0.00	0.00	11,105.00	86,619.00	11,105.00	86,619.00	0.00	0.00	11,105.00	86,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	TE CANELA CLAVO FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD / 6.800000	0.00	0.00	1,489.00	10,125.20	1,489.00	10,125.20	0.00	0.00	1,489.00	10,125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**299,980.00**		**0.00**		**299,980.00**		**0.00**		**299,980.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960001007	B	BLUSA DE POLIÉSTER MANGA LARGA	UNIDAD / 56.000000	627.00	35,112.00	0.00	0.00	627.00	35,112.00	0.00	0.00	627.00	35,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960002027	B	CAMISA DE TELA 65% ALGODÓN Y 35% POLIÉSTER MANGA LARGA	UNIDAD / 68.000000	873.00	59,364.00	0.00	0.00	873.00	59,364.00	0.00	0.00	873.00	59,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015006	B	CASACA DE TASLAN UNISEX	UNIDAD / 74.000000	1,216.00	89,984.00	0.00	0.00	1,216.00	89,984.00	0.00	0.00	1,216.00	89,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960020003	B	BUZO DE TELA POLIESTER UNISEX	UNIDAD / 95.000000	1,216.00	115,520.00	0.00	0.00	1,216.00	115,520.00	0.00	0.00	1,216.00	115,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**424,908.02**		**0.00**		**424,908.02**		**0.00**		**424,908.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008112	B	TELA CASIMIR X 1.48 m DE ANCHO	METRO / 157.490001	2,698.00	424,908.02	0.00	0.00	2,698.00	424,908.02	0.00	0.00	2,698.00	424,908.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0051 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**3,954,495.58**		**4,246,462.71**		**7,289,098.29**		**941,860.00**		**7,289,098.29**		**941,860.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0082 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA OPERATIVA DE					**3,912,511.28**		**4,246,462.71**		**7,247,113.99**		**941,860.00**		**7,247,113.99**		**941,860.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			**65,990.99**		**0.00**		**65,990.99**		**0.00**		**65,990.99**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740021001	B	REVELADOR PARA KONICA MINOLTA COD. REF. DV 310 NEGRO	UNIDAD / 105.330000	103.00	10,848.99	0.00	0.00	103.00	10,848.99	0.00	0.00	103.00	10,848.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750016002	B	LIMPIADOR DE CABEZAL PARA CD ROM	UNIDAD / 13.500000	100.00	1,350.00	0.00	0.00	100.00	1,350.00	0.00	0.00	100.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750023026	B	FUSOR PARA KYOCERA COD. REF. FK 475	UNIDAD / 469.000000	70.00	32,830.00	0.00	0.00	70.00	32,830.00	0.00	0.00	70.00	32,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750025002	B	PARLANTE (MENOR A 1/4 UIT) 25 W	UNIDAD / 185.000000	100.00	18,500.00	0.00	0.00	100.00	18,500.00	0.00	0.00	100.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO	UNIDAD / 24.620000	100.00	2,462.00	0.00	0.00	100.00	2,462.00	0.00	0.00	100.00	2,462.00	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			**259,999.83**		**0.00**		**259,999.83**		**0.00**		**259,999.83**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 8.000000	9.00	72.00	0.00	0.00	9.00	72.00	0.00	0.00	9.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD / 169.778000	15.00	2,546.67	0.00	0.00	15.00	2,546.67	0.00	0.00	15.00	2,546.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006040	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA LEXMARK COD. REF. T-64018HL NEGRO	UNIDAD / 757.985000	13.00	9,853.81	0.00	0.00	13.00	9,853.81	0.00	0.00	13.00	9,853.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006052	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 16A Q7516A NEGRO	UNIDAD / 681.202000	15.00	10,218.03	0.00	0.00	15.00	10,218.03	0.00	0.00	15.00	10,218.03	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 / 387.890000	15.00	5,818.35	0.00	0.00	15.00	5,818.35	0.00	0.00	15.00	5,818.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006054	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 51A Q7551A NEGRO	UNIDAD / 476.485000	15.00	7,147.28	0.00	0.00	15.00	7,147.28	0.00	0.00	15.00	7,147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD / 210.276000	20.00	4,205.52	0.00	0.00	20.00	4,205.52	0.00	0.00	20.00	4,205.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006070	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 580 NEGRO	UNIDAD / 439.000000	20.00	8,780.00	0.00	0.00	20.00	8,780.00	0.00	0.00	20.00	8,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006072	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE505A NEGRO	UNIDAD / 343.745000	30.00	10,312.35	0.00	0.00	30.00	10,312.35	0.00	0.00	30.00	10,312.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006074	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 05X CE505X NEGRO	UNIDAD / 751.542000	13.00	9,770.05	0.00	0.00	13.00	9,770.05	0.00	0.00	13.00	9,770.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006085	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD / 510.290000	14.00	7,144.06	0.00	0.00	14.00	7,144.06	0.00	0.00	14.00	7,144.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006089	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD / 195.939333	12.00	2,351.27	0.00	0.00	12.00	2,351.27	0.00	0.00	12.00	2,351.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006098	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R01531 NEGRO	UNIDAD / 610.910000	15.00	9,163.65	0.00	0.00	15.00	9,163.65	0.00	0.00	15.00	9,163.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006103	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD / 285.000000	15.00	4,275.00	0.00	0.00	15.00	4,275.00	0.00	0.00	15.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006104	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 650A CE270A NEGRO	UNIDAD / 727.080000	13.00	9,452.04	0.00	0.00	13.00	9,452.04	0.00	0.00	13.00	9,452.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006104	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 650A CE271A CIAN	UNIDAD / 1,097.646667	15.00	16,464.70	0.00	0.00	15.00	16,464.70	0.00	0.00	15.00	16,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006104	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 650A CE272A AMARILLO	UNIDAD / 1,243.696667	15.00	18,655.45	0.00	0.00	15.00	18,655.45	0.00	0.00	15.00	18,655.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006104	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 650A CE273A MAGENTA	UNIDAD / 1,142.970000	15.00	17,144.55	0.00	0.00	15.00	17,144.55	0.00	0.00	15.00	17,144.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**3,929,514.29**		**5,687,248.68**		**3,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0051 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**3,954,495.58**		**4,246,462.71**		**7,289,098.29**		**941,860.00**		**7,289,098.29**		**941,860.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0082 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA OPERATIVA DE					**3,912,511.28**		**4,246,462.71**		**7,247,113.99**		**941,860.00**		**7,247,113.99**		**941,860.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**259,999.83**		**0.00**		**259,999.83**		**0.00**		**259,999.83**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740006109	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 414 A202050 NEGRO	UNIDAD 393.000000	20.00	7,860.00	0.00	0.00	20.00	7,860.00	0.00	0.00	20.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006117	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 90X CE390X NEGRO	UNIDAD 655.455000	20.00	13,109.10	0.00	0.00	20.00	13,109.10	0.00	0.00	20.00	13,109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006140	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD 135.000000	15.00	2,025.00	0.00	0.00	15.00	2,025.00	0.00	0.00	15.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006141	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	UNIDAD 431.526000	25.00	10,788.15	0.00	0.00	25.00	10,788.15	0.00	0.00	25.00	10,788.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006200	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 14A CF214A NEGRO	UNIDAD 509.441000	10.00	5,094.41	0.00	0.00	10.00	5,094.41	0.00	0.00	10.00	5,094.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006203	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 512K NEGRO	UNIDAD 176.268667	15.00	2,644.03	0.00	0.00	15.00	2,644.03	0.00	0.00	15.00	2,644.03	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 290.918000	10.00	2,909.18	0.00	0.00	10.00	2,909.18	0.00	0.00	10.00	2,909.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006212	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 25X CF325X NEGRO	UNIDAD 1,240.000000	20.00	24,800.00	0.00	0.00	20.00	24,800.00	0.00	0.00	20.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006224	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF283X NEGRO	UNIDAD 190.688300	25.00	4,767.21	0.00	0.00	25.00	4,767.21	0.00	0.00	25.00	4,767.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD 197.955000	40.00	7,918.20	0.00	0.00	40.00	7,918.20	0.00	0.00	40.00	7,918.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006258	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	UNIDAD 319.544000	60.00	19,172.64	0.00	0.00	60.00	19,172.64	0.00	0.00	60.00	19,172.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006285	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GPR 35 2785B003AB NEGRO	UNIDAD 153.152000	14.00	2,144.13	0.00	0.00	14.00	2,144.13	0.00	0.00	14.00	2,144.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006298	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	UNIDAD 226.200000	15.00	3,393.00	0.00	0.00	15.00	3,393.00	0.00	0.00	15.00	3,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**229,999.84**		**0.00**		**229,999.84**		**0.00**		**229,999.84**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300007008	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR NEUTRO	GALON 35.000000	1,001.00	35,035.00	0.00	0.00	1,001.00	35,035.00	0.00	0.00	1,001.00	35,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 900 mL	UNIDAD 3.800000	1,500.00	5,700.00	0.00	0.00	1,500.00	5,700.00	0.00	0.00	1,500.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD 5.800000	2,500.00	14,500.00	0.00	0.00	2,500.00	14,500.00	0.00	0.00	2,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD 1.200000	5,501.00	6,601.20	0.00	0.00	5,501.00	6,601.20	0.00	0.00	5,501.00	6,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016007	B	DETERGENTE GRANULADO X 360 g	UNIDAD 2.980000	900.00	2,682.00	0.00	0.00	900.00	2,682.00	0.00	0.00	900.00	2,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024008	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 %.	GALON 11.400000	1,500.00	17,100.00	0.00	0.00	1,500.00	17,100.00	0.00	0.00	1,500.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027001	B	LIMPIA VIDRIOS X 650 mL	UNIDAD 6.000000	1,500.00	9,000.00	0.00	0.00	1,500.00	9,000.00	0.00	0.00	1,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 L	UNIDAD 3.115200	1,200.00	3,738.24	0.00	0.00	1,200.00	3,738.24	0.00	0.00	1,200.00	3,738.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 4 in	UNIDAD 3.800000	750.00	2,850.00	0.00	0.00	750.00	2,850.00	0.00	0.00	750.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD 14.000000	700.00	9,800.00	0.00	0.00	700.00	9,800.00	0.00	0.00	700.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0051 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**3,954,495.58**		**4,246,462.71**		**7,289,098.29**		**941,860.00**		**7,289,098.29**		**941,860.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0082 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA OPERATIVA DE					**3,912,511.28**		**4,246,462.71**		**7,247,113.99**		**941,860.00**		**7,247,113.99**		**941,860.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**229,999.84**		**0.00**		**229,999.84**		**0.00**		**229,999.84**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 7.670000	1,200.00	9,204.00	0.00	0.00	1,200.00	9,204.00	0.00	0.00	1,200.00	9,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500037004	B	TOALLA DE FELPA 40 cm X 60 cm	UNIDAD / 6.500000	2,200.00	14,300.00	0.00	0.00	2,200.00	14,300.00	0.00	0.00	2,200.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010001	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 90 g	UNIDAD / 1.650000	2,500.00	4,125.00	0.00	0.00	2,500.00	4,125.00	0.00	0.00	2,500.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010016	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 380 mL	UNIDAD / 5.026800	1,500.00	7,540.20	0.00	0.00	1,500.00	7,540.20	0.00	0.00	1,500.00	7,540.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD / 14.974200	1,000.00	14,974.20	0.00	0.00	1,000.00	14,974.20	0.00	0.00	1,000.00	14,974.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 3.000000	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004228	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 66 cm X 90 cm COLOR NEGRO	CIENTO / 41.000000	750.00	30,750.00	0.00	0.00	750.00	30,750.00	0.00	0.00	750.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003015	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 35 L APROX.	UNIDAD / 75.000000	340.00	25,500.00	0.00	0.00	340.00	25,500.00	0.00	0.00	340.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008003	B	TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO	METRO / 5.500000	2,200.00	12,100.00	0.00	0.00	2,200.00	12,100.00	0.00	0.00	2,200.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**29,996.00**		**0.00**		**29,996.00**		**0.00**		**29,996.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07040019005	B	CINTA AISLANTE 19 mm X 18 m COLOR NEGRO	UNIDAD / 12.000000	62.00	744.00	0.00	0.00	62.00	744.00	0.00	0.00	62.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003025	B	CANALETA DE PVC 10 mm X 10 mm X 2.00 m	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	0.00	0.00	0.00	0.00
28160003006	B	CABLE DE RED TESTER	UNIDAD / 112.100000	50.00	5,605.00	0.00	0.00	50.00	5,605.00	0.00	0.00	50.00	5,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340008000	B	PELADOR DE CABLE AUTOREGULABLE	UNIDAD / 200.000000	20.00	4,000.00	0.00	0.00	20.00	4,000.00	0.00	0.00	20.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340009036	B	ESTABILIZADOR DE TENSION EN ESTADO HIBRICO	UNIDAD / 85.000000	4.00	340.00	0.00	0.00	4.00	340.00	0.00	0.00	4.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340009139	B	EXTENSION DE CORRIENTE CON TOMACORRIENTE MULTIPLE 10 m	UNIDAD / 15.000000	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340047000	B	SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220 V	UNIDAD / 42.000000	94.00	3,948.00	0.00	0.00	94.00	3,948.00	0.00	0.00	94.00	3,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340047000	B	SUPRESOR DE PICO DE 8 TOMAS 220 V	UNIDAD / 17.000000	35.00	595.00	0.00	0.00	35.00	595.00	0.00	0.00	35.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500010007	B	TOMACORRIENTE DOBLE	UNIDAD / 14.500000	2.00	29.00	0.00	0.00	2.00	29.00	0.00	0.00	2.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500010020	B	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 4 TOMAS X 10 m	UNIDAD / 15.000000	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540035000	B	LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA 12 W	UNIDAD / 17.000000	5.00	85.00	0.00	0.00	5.00	85.00	0.00	0.00	5.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540035002	B	LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA 45 W	UNIDAD / 50.000000	30.00	1,500.00	0.00	0.00	30.00	1,500.00	0.00	0.00	30.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750001023	B	CABLE DE RED UTP CAT 6 X 305 m	UNIDAD / 400.000000	20.00	8,000.00	0.00	0.00	20.00	8,000.00	0.00	0.00	20.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					**100,000.00**		**0.00**		**100,000.00**		**0.00**		**100,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
05520007001	B	TIJERA PARA PODAR DE DOS MANOS DE 12 in	UNIDAD / 45.000000	546.00	24,570.00	0.00	0.00	546.00	24,570.00	0.00	0.00	546.00	24,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41060006000	B	PALA TIPO CUCHARA	UNIDAD / 10.000000	2,503.00	25,030.00	0.00	0.00	2,503.00	25,030.00	0.00	0.00	2,503.00	25,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41060007001	B	PICO / HACHA DE METAL CON MANGO	UNIDAD / 18.000000	1,500.00	27,000.00	0.00	0.00	1,500.00	27,000.00	0.00	0.00	1,500.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**3,929,514.29**		**5,687,248.68**		**3,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0051 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**3,954,495.58**		**4,246,462.71**		**7,289,098.29**		**941,860.00**		**7,289,098.29**		**941,860.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0082 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA OPERATIVA DE					**3,912,511.28**		**4,246,462.71**		**7,247,113.99**		**941,860.00**		**7,247,113.99**		**941,860.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 1		HERRAMIENTAS			**100,000.00**		**0.00**		**100,000.00**		**0.00**		**100,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
41940009003	B	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA (PALA, TRINCHE Y RASTRILLO)	UNIDAD / 60.000000	390.00	23,400.00	0.00	0.00	390.00	23,400.00	0.00	0.00	390.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**37,500.00**		**2,500.00**		**37,500.00**		**2,500.00**		**37,500.00**		**2,500.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	27,500.00	1.00	2,500.00	1.00	27,500.00	1.00	2,500.00	1.00	27,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	SERVICIO		**90,000.00**		**0.00**		**90,000.00**		**0.00**		**90,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	90,000.00	0.00	0.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			**609,998.00**		**610,002.00**		**609,998.00**		**610,002.00**		**609,998.00**		**610,002.00**		**0.00**		**0.00**
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1.00	609,998.00	1.00	610,002.00	1.00	609,998.00	1.00	610,002.00	1.00	609,998.00	1.00	610,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			**0.00**		**658,716.00**		**329,358.00**		**329,358.00**		**329,358.00**		**329,358.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	658,716.00	1.00	329,358.00	1.00	329,358.00	1.00	329,358.00	1.00	329,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 2		GASTOS NOTARIALES			**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
86050002000	S	SERVICIO DE REGISTROS Y TRÁMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 2 1		CARGOS BANCARIOS			**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13010007000	S	GASTOS BANCARIOS	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 99		OTROS SERVICIOS SIMILARES			**50,000.00**		**0.00**		**50,000.00**		**0.00**		**50,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07010016456	S	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO Y LAS LECCIONES APRENDIDAS DE LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	SERVICIO	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043512	S	SERVICIO DE COORDINACION Y SUPERVISION DE SISTEMAS ELECTRONICOS	SERVICIO	1.00	6,250.00	0.00	0.00	1.00	6,250.00	0.00	0.00	1.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110001000	S	SERVICIOS PARA REVISION DE INFORMES Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	SERVICIO	1.00	18,750.00	0.00	0.00	1.00	18,750.00	0.00	0.00	1.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001096	S	SERVICIO PARA CONTROL ADMINISTRATIVO DE VIÁTICOS DEL PERSONAL	SERVICIO	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 2		REALIZADO POR PERSONAS NATURALES			**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001014	S	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0051 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**3,954,495.58**		**4,246,462.71**		**7,289,098.29**		**941,860.00**		**7,289,098.29**		**941,860.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0082 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA OPERATIVA DE					**3,912,511.28**		**4,246,462.71**		**7,247,113.99**		**941,860.00**		**7,247,113.99**		**941,860.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO					**53,000.00**		**0.00**		**53,000.00**		**0.00**		**53,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010003017	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO	1.00	44,375.00	0.00	0.00	1.00	44,375.00	0.00	0.00	1.00	44,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003078	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	1.00	8,625.00	0.00	0.00	1.00	8,625.00	0.00	0.00	1.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES					**280,000.00**		**0.00**		**280,000.00**		**0.00**		**280,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
10010001000	S	SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO	1.00	280,000.00	0.00	0.00	1.00	280,000.00	0.00	0.00	1.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					**40,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90050003004	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE	SERVICIO	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y BOLETAS REFRENDADAS	SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**85,000.00**		**0.00**		**85,000.00**		**0.00**		**85,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	10,625.00	0.00	0.00	1.00	10,625.00	0.00	0.00	1.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO	1.00	74,375.00	0.00	0.00	1.00	74,375.00	0.00	0.00	1.00	74,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**50,000.00**		**0.00**		**80,000.00**		**0.00**		**80,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	80,000.00	0.00	0.00	1.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0052 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO					**41,081.15**		**0.00**		**41,081.15**		**0.00**		**41,081.15**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0080 - ABSOLUCION DE CONSULTAS DE CARACTER LEGAL, DE LOS ORGAI					**41,081.15**		**0.00**		**41,081.15**		**0.00**		**41,081.15**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**34,981.15**		**0.00**		**34,981.15**		**0.00**		**34,981.15**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	EMP X 48 / 145.150000	241.00	34,981.15	0.00	0.00	241.00	34,981.15	0.00	0.00	241.00	34,981.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**3,200.00**		**0.00**		**3,200.00**		**0.00**		**3,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	3,200.00	0.00	0.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**2,900.00**		**0.00**		**2,900.00**		**0.00**		**2,900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	2,900.00	0.00	0.00	1.00	2,900.00	0.00	0.00	1.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0053 - ACCION Y CONTROL					**24,801.60**		**0.00**		**24,801.60**		**0.00**		**24,801.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0085 - EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO					**24,801.60**		**0.00**		**24,801.60**		**0.00**		**24,801.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**20,901.60**		**0.00**		**20,901.60**		**0.00**		**20,901.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	EMP X 48 / 145.150000	144.00	20,901.60	0.00	0.00	144.00	20,901.60	0.00	0.00	144.00	20,901.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0053 - ACCION Y CONTROL					**24,801.60**		**0.00**		**24,801.60**		**0.00**		**24,801.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0085 - EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO					**24,801.60**		**0.00**		**24,801.60**		**0.00**		**24,801.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**2,400.00**		**0.00**		**2,400.00**		**0.00**		**2,400.00**		**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	1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0063 - DESARROLLO DE CURSOS DE POST GRADUACION					**1,064,865.60**		**917,000.00**		**1,064,865.60**		**917,000.00**		**1,064,865.60**		**917,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0107 - PROVISION DE SERVICIO DE ENSEÑANZA EN MAESTRIAS Y DOCTOF					**1,064,865.60**		**917,000.00**		**1,064,865.60**		**917,000.00**		**1,064,865.60**		**917,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**31,997.40**		**0.00**		**31,997.40**		**0.00**		**31,997.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09060003059	B	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 500 g APROX.	UNIDAD / 51.000000	30.00	1,530.00	0.00	0.00	30.00	1,530.00	0.00	0.00	30.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG / 3.300000	69.00	227.70	0.00	0.00	69.00	227.70	0.00	0.00	69.00	227.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	EMP X 48 / 145.150000	198.00	28,739.70	0.00	0.00	198.00	28,739.70	0.00	0.00	198.00	28,739.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001015	B	GALLETA PARA PIQUEO TIIPO CRACKER X 316 g APROX.	UNIDAD / 5.000000	300.00	1,500.00	0.00	0.00	300.00	1,500.00	0.00	0.00	300.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**9,995.50**		**0.00**		**9,995.50**		**0.00**		**9,995.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750016002	B	LIMPIADOR DE CABEZAL PARA CD ROM	UNIDAD / 13.500000	13.00	175.50	0.00	0.00	13.00	175.50	0.00	0.00	13.00	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750023027	B	UNIDAD DE FUSOR PARA KONICA MINOLTA COD. REF. 4040R71100	UNIDAD / 550.000000	4.00	2,200.00	0.00	0.00	4.00	2,200.00	0.00	0.00	4.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750049105	B	KIT FUSOR PARA IMPRESORA LASER HP 4550 C4197A	UNIDAD / 1,270.000000	6.00	7,620.00	0.00	0.00	6.00	7,620.00	0.00	0.00	6.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**9,999.31**		**0.00**		**9,999.31**		**0.00**		**9,999.31**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD / 1.958800	50.00	97.94	0.00	0.00	50.00	97.94	0.00	0.00	50.00	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD / 2.500000	50.00	125.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030005015	B	ETIQUETA AUTOADHESIVA 1 in X 3 in X 100	UNIDAD / 2.500000	25.00	62.50	0.00	0.00	25.00	62.50	0.00	0.00	25.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD / 2.500000	25.00	62.50	0.00	0.00	25.00	62.50	0.00	0.00	25.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD / 2.800000	40.00	112.00	0.00	0.00	40.00	112.00	0.00	0.00	40.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD / 5.000000	50.00	250.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD / 2.960000	70.00	207.20	0.00	0.00	70.00	207.20	0.00	0.00	70.00	207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 8.000000	150.00	1,200.00	0.00	0.00	150.00	1,200.00	0.00	0.00	150.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 7.500000	30.00	225.00	0.00	0.00	30.00	225.00	0.00	0.00	30.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005011	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 3.000000	70.00	210.00	0.00	0.00	70.00	210.00	0.00	0.00	70.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 6.018000	20.00	120.36	0.00	0.00	20.00	120.36	0.00	0.00	20.00	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 / 8.000000	50.00	400.00	0.00	0.00	50.00	400.00	0.00	0.00	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012006	B	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.700000	400.00	280.00	0.00	0.00	400.00	280.00	0.00	0.00	400.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0063 - DESARROLLO DE CURSOS DE POST GRADUACION						**1,064,865.60**		**917,000.00**		**1,064,865.60**		**917,000.00**		**1,064,865.60**		**917,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0107 - PROVISION DE SERVICIO DE ENSEÑANZA EN MAESTRIAS Y DOCTOF						**1,064,865.60**		**917,000.00**		**1,064,865.60**		**917,000.00**		**1,064,865.60**		**917,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**9,999.31**		**0.00**		**9,999.31**		**0.00**		**9,999.31**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0.613600	50.00	30.68	0.00	0.00	50.00	30.68	0.00	0.00	50.00	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.333400	30.00	40.00	0.00	0.00	30.00	40.00	0.00	0.00	30.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003001	B	CORRECTOR TIPO CINTA	UNIDAD	4.500000	50.00	225.00	0.00	0.00	50.00	225.00	0.00	0.00	50.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	37.170000	7.00	260.19	0.00	0.00	7.00	260.19	0.00	0.00	7.00	260.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD	11.000000	10.00	110.00	0.00	0.00	10.00	110.00	0.00	0.00	10.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	18.455200	15.00	276.83	0.00	0.00	15.00	276.83	0.00	0.00	15.00	276.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO	UNIDAD	2.253800	15.00	33.81	0.00	0.00	15.00	33.81	0.00	0.00	15.00	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.076800	8.00	16.61	0.00	0.00	8.00	16.61	0.00	0.00	8.00	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.750000	30.00	22.50	0.00	0.00	30.00	22.50	0.00	0.00	30.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.156400	15.00	17.35	0.00	0.00	15.00	17.35	0.00	0.00	15.00	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.200000	10.00	12.00	0.00	0.00	10.00	12.00	0.00	0.00	10.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	4.000000	15.00	60.00	0.00	0.00	15.00	60.00	0.00	0.00	15.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500024000	B	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	1.380600	20.00	27.61	0.00	0.00	20.00	27.61	0.00	0.00	20.00	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	UNIDAD	7.612000	20.00	152.24	0.00	0.00	20.00	152.24	0.00	0.00	20.00	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	1.200000	20.00	24.00	0.00	0.00	20.00	24.00	0.00	0.00	20.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	100.00	250.00	0.00	0.00	100.00	250.00	0.00	0.00	100.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	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	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.500000	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600003003	B	FECHADOR DE CAUCHO DE 2.5 cm	UNIDAD	5.616800	14.00	78.64	0.00	0.00	14.00	78.64	0.00	0.00	14.00	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004000	B	LAPIZ BICOLOR PUNTA DELGADA	UNIDAD	0.401200	25.00	10.03	0.00	0.00	25.00	10.03	0.00	0.00	25.00	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.560000	25.00	39.00	0.00	0.00	25.00	39.00	0.00	0.00	25.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.600000	25.00	40.00	0.00	0.00	25.00	40.00	0.00	0.00	25.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.700000	50.00	85.00	0.00	0.00	50.00	85.00	0.00	0.00	50.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600007000	B	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	5.487000	30.00	164.61	0.00	0.00	30.00	164.61	0.00	0.00	30.00	164.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0063 - DESARROLLO DE CURSOS DE POST GRADUACION					**1,064,865.60**		**917,000.00**		**1,064,865.60**		**917,000.00**		**1,064,865.60**		**917,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0107 - PROVISION DE SERVICIO DE ENSEÑANZA EN MAESTRIAS Y DOCTOF					**1,064,865.60**		**917,000.00**		**1,064,865.60**		**917,000.00**		**1,064,865.60**		**917,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**9,999.31**		**0.00**		**9,999.31**		**0.00**		**9,999.31**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD / 3.800000	38.00	144.40	0.00	0.00	38.00	144.40	0.00	0.00	38.00	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600011003	B	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	UNIDAD / 0.991200	25.00	24.78	0.00	0.00	25.00	24.78	0.00	0.00	25.00	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 1.300000	50.00	65.00	0.00	0.00	50.00	65.00	0.00	0.00	50.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD / 2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 3.304000	50.00	165.20	0.00	0.00	50.00	165.20	0.00	0.00	50.00	165.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003020	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 160 HOJAS	UNIDAD / 3.500000	50.00	175.00	0.00	0.00	50.00	175.00	0.00	0.00	50.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 13.200000	100.00	1,320.00	0.00	0.00	100.00	1,320.00	0.00	0.00	100.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014015	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD / 11.977000	10.00	119.77	0.00	0.00	10.00	119.77	0.00	0.00	10.00	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD / 4.743600	15.00	71.15	0.00	0.00	15.00	71.15	0.00	0.00	15.00	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011011	B	CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD / 0.550000	300.00	165.00	0.00	0.00	300.00	165.00	0.00	0.00	300.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 0.967600	40.00	38.70	0.00	0.00	40.00	38.70	0.00	0.00	40.00	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD / 2.800000	40.00	112.00	0.00	0.00	40.00	112.00	0.00	0.00	40.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD / 0.950000	25.00	23.75	0.00	0.00	25.00	23.75	0.00	0.00	25.00	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD / 3.398400	25.00	84.96	0.00	0.00	25.00	84.96	0.00	0.00	25.00	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 3.000000	40.00	120.00	0.00	0.00	40.00	120.00	0.00	0.00	40.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50 / 4.200000	30.00	126.00	0.00	0.00	30.00	126.00	0.00	0.00	30.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005038	B	PEGAMENTO UNIVERSAL EN BARRA X 40 g	UNIDAD / 3.500000	30.00	105.00	0.00	0.00	30.00	105.00	0.00	0.00	30.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD / 19.000000	40.00	760.00	0.00	0.00	40.00	760.00	0.00	0.00	40.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**8,499.39**		**0.00**		**8,499.39**		**0.00**		**8,499.39**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300007008	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR NEUTRO	GALON / 35.000000	40.00	1,400.00	0.00	0.00	40.00	1,400.00	0.00	0.00	40.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 900 mL	UNIDAD / 3.800000	40.00	152.00	0.00	0.00	40.00	152.00	0.00	0.00	40.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD / 5.800000	50.00	290.00	0.00	0.00	50.00	290.00	0.00	0.00	50.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD / 1.200000	71.00	85.20	0.00	0.00	71.00	85.20	0.00	0.00	71.00	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016007	B	DETERGENTE GRANULADO X 360 g	UNIDAD / 2.980000	41.00	122.18	0.00	0.00	41.00	122.18	0.00	0.00	41.00	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024008	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 %.	GALON / 11.400000	70.00	798.00	0.00	0.00	70.00	798.00	0.00	0.00	70.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027001	B	LIMPIA VIDRIOS X 650 mL	UNIDAD / 6.000000	50.00	300.00	0.00	0.00	50.00	300.00	0.00	0.00	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 L	UNIDAD / 3.115200	60.00	186.91	0.00	0.00	60.00	186.91	0.00	0.00	60.00	186.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0063 - DESARROLLO DE CURSOS DE POST GRADUACION					**1,064,865.60**		**917,000.00**		**1,064,865.60**		**917,000.00**		**1,064,865.60**		**917,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0107 - PROVISION DE SERVICIO DE ENSEÑANZA EN MAESTRIAS Y DOCTOF					**1,064,865.60**		**917,000.00**		**1,064,865.60**		**917,000.00**		**1,064,865.60**		**917,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**8,499.39**		**0.00**		**8,499.39**		**0.00**		**8,499.39**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 4 in	UNIDAD / 3.800000	25.00	95.00	0.00	0.00	25.00	95.00	0.00	0.00	25.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD / 14.000000	18.00	252.00	0.00	0.00	18.00	252.00	0.00	0.00	18.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 7.670000	25.00	191.75	0.00	0.00	25.00	191.75	0.00	0.00	25.00	191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500037004	B	TOALLA DE FELPA 40 cm X 60 cm	UNIDAD / 6.500000	25.00	162.50	0.00	0.00	25.00	162.50	0.00	0.00	25.00	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010001	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 90 g	UNIDAD / 1.650000	70.00	115.50	0.00	0.00	70.00	115.50	0.00	0.00	70.00	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010016	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 380 mL	UNIDAD / 5.026800	70.00	351.88	0.00	0.00	70.00	351.88	0.00	0.00	70.00	351.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD / 14.974200	40.00	598.97	0.00	0.00	40.00	598.97	0.00	0.00	40.00	598.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 3.000000	40.00	120.00	0.00	0.00	40.00	120.00	0.00	0.00	40.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004228	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 66 cm X 90 cm COLOR NEGRO	CIENTO / 41.000000	40.00	1,640.00	0.00	0.00	40.00	1,640.00	0.00	0.00	40.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003015	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 35 L APROX.	UNIDAD / 75.000000	20.00	1,500.00	0.00	0.00	20.00	1,500.00	0.00	0.00	20.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008003	B	TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO	METRO / 5.500000	25.00	137.50	0.00	0.00	25.00	137.50	0.00	0.00	25.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**2,798.00**		**0.00**		**2,798.00**		**0.00**		**2,798.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28160045000	B	CABLE ELECTRICO Nº 12	METRO / 2.800000	100.00	280.00	0.00	0.00	100.00	280.00	0.00	0.00	100.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160045057	B	CABLE DE EXTENSION DE 20 m X 3 TOMAS	UNIDAD / 44.000000	28.00	1,232.00	0.00	0.00	28.00	1,232.00	0.00	0.00	28.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340047000	B	SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220 V	UNIDAD / 42.000000	10.00	420.00	0.00	0.00	10.00	420.00	0.00	0.00	10.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500010007	B	TOMACORRIENTE DOBLE	UNIDAD / 14.500000	8.00	116.00	0.00	0.00	8.00	116.00	0.00	0.00	8.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500010020	B	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 4 TOMAS X 10 m	UNIDAD / 15.000000	50.00	750.00	0.00	0.00	50.00	750.00	0.00	0.00	50.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD / 1.850000	100.00	185.00	0.00	0.00	100.00	185.00	0.00	0.00	100.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD / 2.300000	100.00	230.00	0.00	0.00	100.00	230.00	0.00	0.00	100.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD / 2.300000	100.00	230.00	0.00	0.00	100.00	230.00	0.00	0.00	100.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.300000	100.00	230.00	0.00	0.00	100.00	230.00	0.00	0.00	100.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	UNIDAD / 2.300000	100.00	230.00	0.00	0.00	100.00	230.00	0.00	0.00	100.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026001	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	UNIDAD / 7.500000	97.00	727.50	0.00	0.00	97.00	727.50	0.00	0.00	97.00	727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026001	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	UNIDAD / 7.500000	97.00	727.50	0.00	0.00	97.00	727.50	0.00	0.00	97.00	727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026001	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	UNIDAD / 7.500000	96.00	720.00	0.00	0.00	96.00	720.00	0.00	0.00	96.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0063 - DESARROLLO DE CURSOS DE POST GRADUACION					**1,064,865.60**		**917,000.00**		**1,064,865.60**		**917,000.00**		**1,064,865.60**		**917,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0107 - PROVISION DE SERVICIO DE ENSEÑANZA EN MAESTRIAS Y DOCTOF					**1,064,865.60**		**917,000.00**		**1,064,865.60**		**917,000.00**		**1,064,865.60**		**917,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600026001	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR VERDE	UNIDAD / 7.500000	96.00	720.00	0.00	0.00	96.00	720.00	0.00	0.00	96.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					**2,976.00**		**0.00**		**2,976.00**		**0.00**		**2,976.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85210002000	B	PLACA RECORDATORIA GRABADA CON ESTUCHE	UNIDAD / 62.000000	48.00	2,976.00	0.00	0.00	48.00	2,976.00	0.00	0.00	48.00	2,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**7,000.00**		**0.00**		**7,000.00**		**0.00**		**7,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE			SERVICIO		**12,000.00**		**0.00**		**12,000.00**		**0.00**		**12,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15050003001	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS					**14,600.00**		**0.00**		**14,600.00**		**0.00**		**14,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13010007000	S	GASTOS BANCARIOS	SERVICIO	1.00	14,600.00	0.00	0.00	1.00	14,600.00	0.00	0.00	1.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**4,000.00**		**8,000.00**		**4,000.00**		**8,000.00**		**4,000.00**		**8,000.00**		**0.00**		**0.00**
04010001001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO	1.00	4,000.00	1.00	8,000.00	1.00	4,000.00	1.00	8,000.00	1.00	4,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**18,000.00**		**0.00**		**18,000.00**		**0.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**909,000.00**		**909,000.00**		**909,000.00**		**909,000.00**		**909,000.00**		**909,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038048	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	SERVICIO	1.00	909,000.00	1.00	909,000.00	1.00	909,000.00	1.00	909,000.00	1.00	909,000.00	1.00	909,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0064 - DESARROLLO DE CURSOS PROFESIONALIZACION, CONVENIOS DE CAPACITACION					**248,797.05**		**200,000.04**		**248,795.07**		**200,002.02**		**248,795.07**		**200,002.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0013 - PROVISION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACI					**248,797.05**		**200,000.04**		**248,795.07**		**200,002.02**		**248,795.07**		**200,002.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**29,500.00**		**0.00**		**29,500.00**		**0.00**		**29,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD / 1.958800	200.00	391.76	0.00	0.00	200.00	391.76	0.00	0.00	200.00	391.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD / 2.500000	200.00	500.00	0.00	0.00	200.00	500.00	0.00	0.00	200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030005015	B	ETIQUETA AUTOADHESIVA 1 in X 3 in X 100	UNIDAD / 2.500000	200.00	500.00	0.00	0.00	200.00	500.00	0.00	0.00	200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD / 2.500000	50.00	125.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD / 2.800000	200.00	560.00	0.00	0.00	200.00	560.00	0.00	0.00	200.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD / 5.000000	200.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**5,929,514.29**		**5,687,248.68**		**3,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0064 - DESARROLLO DE CURSOS PROFESIONALIZACION, CONVENIOS DE CAPACITACION					**248,797.05**		**200,000.04**		**248,795.07**		**200,002.02**		**248,795.07**		**200,002.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0013 - PROVISION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACI					**248,797.05**		**200,000.04**		**248,795.07**		**200,002.02**		**248,795.07**		**200,002.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**29,500.00**		**0.00**		**29,500.00**		**0.00**		**29,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD / 2.960000	200.00	592.00	0.00	0.00	200.00	592.00	0.00	0.00	200.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 8.000000	350.00	2,800.00	0.00	0.00	350.00	2,800.00	0.00	0.00	350.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 7.500000	60.00	450.00	0.00	0.00	60.00	450.00	0.00	0.00	60.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005011	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 3.000000	350.00	1,050.00	0.00	0.00	350.00	1,050.00	0.00	0.00	350.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 6.018000	50.00	300.90	0.00	0.00	50.00	300.90	0.00	0.00	50.00	300.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 / 8.000000	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012006	B	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.700000	500.00	350.00	0.00	0.00	500.00	350.00	0.00	0.00	500.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD / 0.613600	300.00	184.08	0.00	0.00	300.00	184.08	0.00	0.00	300.00	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 1.333400	150.00	200.01	0.00	0.00	150.00	200.01	0.00	0.00	150.00	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003001	B	CORRECTOR TIPO CINTA	UNIDAD / 4.500000	250.00	1,125.00	0.00	0.00	250.00	1,125.00	0.00	0.00	250.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD / 37.170000	10.00	371.70	0.00	0.00	10.00	371.70	0.00	0.00	10.00	371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD / 11.000000	20.00	220.00	0.00	0.00	20.00	220.00	0.00	0.00	20.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD / 18.455200	20.00	369.10	0.00	0.00	20.00	369.10	0.00	0.00	20.00	369.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO	UNIDAD / 2.253800	30.00	67.61	0.00	0.00	30.00	67.61	0.00	0.00	30.00	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD / 2.076800	25.00	51.92	0.00	0.00	25.00	51.92	0.00	0.00	25.00	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD / 0.750000	50.00	37.50	0.00	0.00	50.00	37.50	0.00	0.00	50.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD / 1.156400	40.00	46.26	0.00	0.00	40.00	46.26	0.00	0.00	40.00	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD / 1.200000	50.00	60.00	0.00	0.00	50.00	60.00	0.00	0.00	50.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD / 4.000000	30.00	120.00	0.00	0.00	30.00	120.00	0.00	0.00	30.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500024000	B	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD / 1.380600	50.00	69.03	0.00	0.00	50.00	69.03	0.00	0.00	50.00	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	UNIDAD / 7.612000	50.00	380.60	0.00	0.00	50.00	380.60	0.00	0.00	50.00	380.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 1.200000	70.00	84.00	0.00	0.00	70.00	84.00	0.00	0.00	70.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.500000	200.00	500.00	0.00	0.00	200.00	500.00	0.00	0.00	200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 2.500000	200.00	500.00	0.00	0.00	200.00	500.00	0.00	0.00	200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.500000	200.00	500.00	0.00	0.00	200.00	500.00	0.00	0.00	200.00	500.00	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	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**5,929,514.29**		**5,687,248.68**		**3,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0064 - DESARROLLO DE CURSOS PROFESIONALIZACION, CONVENIOS DE CAPACITACION					**248,797.05**		**200,000.04**		**248,795.07**		**200,002.02**		**248,795.07**		**200,002.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0013 - PROVISION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACI					**248,797.05**		**200,000.04**		**248,795.07**		**200,002.02**		**248,795.07**		**200,002.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**29,500.00**		**0.00**		**29,500.00**		**0.00**		**29,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD 0.500000	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD 0.500000	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600003003	B	FECHADOR DE CAUCHO DE 2.5 cm	UNIDAD 5.616800	15.00	84.25	0.00	0.00	15.00	84.25	0.00	0.00	15.00	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004000	B	LAPIZ BICOLOR PUNTA DELGADA	UNIDAD 0.401200	200.00	80.24	0.00	0.00	200.00	80.24	0.00	0.00	200.00	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD 1.560000	400.00	624.00	0.00	0.00	400.00	624.00	0.00	0.00	400.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD 1.600000	250.00	400.00	0.00	0.00	250.00	400.00	0.00	0.00	250.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD 1.700000	150.00	255.00	0.00	0.00	150.00	255.00	0.00	0.00	150.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600007000	B	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD 5.487000	60.00	329.22	0.00	0.00	60.00	329.22	0.00	0.00	60.00	329.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD 3.800000	80.00	304.00	0.00	0.00	80.00	304.00	0.00	0.00	80.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600011003	B	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	UNIDAD 0.991200	250.00	247.80	0.00	0.00	250.00	247.80	0.00	0.00	250.00	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD 1.300000	300.00	390.00	0.00	0.00	300.00	390.00	0.00	0.00	300.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD 2.000000	250.00	500.00	0.00	0.00	250.00	500.00	0.00	0.00	250.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD 3.304000	251.00	829.30	0.00	0.00	251.00	829.30	0.00	0.00	251.00	829.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003020	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 160 HOJAS	UNIDAD 3.500000	300.00	1,050.00	0.00	0.00	300.00	1,050.00	0.00	0.00	300.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 13.200000	400.00	5,280.00	0.00	0.00	400.00	5,280.00	0.00	0.00	400.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014015	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD 11.977000	23.00	275.47	0.00	0.00	23.00	275.47	0.00	0.00	23.00	275.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD 4.743600	30.00	142.31	0.00	0.00	30.00	142.31	0.00	0.00	30.00	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011011	B	CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD 0.550000	400.00	220.00	0.00	0.00	400.00	220.00	0.00	0.00	400.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD 0.967600	200.00	193.52	0.00	0.00	200.00	193.52	0.00	0.00	200.00	193.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD 2.800000	200.00	560.00	0.00	0.00	200.00	560.00	0.00	0.00	200.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD 0.950000	70.00	66.50	0.00	0.00	70.00	66.50	0.00	0.00	70.00	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD 3.398400	50.00	169.92	0.00	0.00	50.00	169.92	0.00	0.00	50.00	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD 3.000000	80.00	240.00	0.00	0.00	80.00	240.00	0.00	0.00	80.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50 4.200000	60.00	252.00	0.00	0.00	60.00	252.00	0.00	0.00	60.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005038	B	PEGAMENTO UNIVERSAL EN BARRA X 40 g	UNIDAD 3.500000	100.00	350.00	0.00	0.00	100.00	350.00	0.00	0.00	100.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD 19.000000	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**5,929,514.29**		**5,687,248.68**		**3,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0064 - DESARROLLO DE CURSOS PROFESIONALIZACION, CONVENIOS DE CAPACITACION					**248,797.05**		**200,000.04**		**248,795.07**		**200,002.02**		**248,795.07**		**200,002.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0013 - PROVISION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACI					**248,797.05**		**200,000.04**		**248,795.07**		**200,002.02**		**248,795.07**		**200,002.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**7,999.59**		**0.00**		**7,999.59**		**0.00**		**7,999.59**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300007008	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR NEUTRO	GALON / 35.000000	40.00	1,400.00	0.00	0.00	40.00	1,400.00	0.00	0.00	40.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 900 mL	UNIDAD / 3.800000	20.00	76.00	0.00	0.00	20.00	76.00	0.00	0.00	20.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD / 5.800000	20.00	116.00	0.00	0.00	20.00	116.00	0.00	0.00	20.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD / 1.200000	65.00	78.00	0.00	0.00	65.00	78.00	0.00	0.00	65.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016007	B	DETERGENTE GRANULADO X 360 g	UNIDAD / 2.980000	29.00	86.42	0.00	0.00	29.00	86.42	0.00	0.00	29.00	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024008	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 %.	GALON / 11.400000	12.00	136.80	0.00	0.00	12.00	136.80	0.00	0.00	12.00	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027001	B	LIMPIA VIDRIOS X 650 mL	UNIDAD / 6.000000	25.00	150.00	0.00	0.00	25.00	150.00	0.00	0.00	25.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 L	UNIDAD / 3.115200	20.00	62.30	0.00	0.00	20.00	62.30	0.00	0.00	20.00	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 4 in	UNIDAD / 3.800000	20.00	76.00	0.00	0.00	20.00	76.00	0.00	0.00	20.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD / 14.000000	15.00	210.00	0.00	0.00	15.00	210.00	0.00	0.00	15.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 7.670000	15.00	115.05	0.00	0.00	15.00	115.05	0.00	0.00	15.00	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500037004	B	TOALLA DE FELPA 40 cm X 60 cm	UNIDAD / 6.500000	25.00	162.50	0.00	0.00	25.00	162.50	0.00	0.00	25.00	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010001	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 90 g	UNIDAD / 1.650000	20.00	33.00	0.00	0.00	20.00	33.00	0.00	0.00	20.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010016	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 380 mL	UNIDAD / 5.026800	20.00	100.54	0.00	0.00	20.00	100.54	0.00	0.00	20.00	100.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD / 14.974200	20.00	299.48	0.00	0.00	20.00	299.48	0.00	0.00	20.00	299.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 3.000000	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004228	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 66 cm X 90 cm COLOR NEGRO	CIENTO / 41.000000	100.00	4,100.00	0.00	0.00	100.00	4,100.00	0.00	0.00	100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003015	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 35 L APROX.	UNIDAD / 75.000000	8.00	600.00	0.00	0.00	8.00	600.00	0.00	0.00	8.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008003	B	TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO	METRO / 5.500000	25.00	137.50	0.00	0.00	25.00	137.50	0.00	0.00	25.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**5,797.50**		**0.00**		**5,797.50**		**0.00**		**5,797.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD / 1.850000	150.00	277.50	0.00	0.00	150.00	277.50	0.00	0.00	150.00	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD / 2.300000	150.00	345.00	0.00	0.00	150.00	345.00	0.00	0.00	150.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD / 2.300000	150.00	345.00	0.00	0.00	150.00	345.00	0.00	0.00	150.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.300000	150.00	345.00	0.00	0.00	150.00	345.00	0.00	0.00	150.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	UNIDAD / 2.300000	150.00	345.00	0.00	0.00	150.00	345.00	0.00	0.00	150.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026001	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	UNIDAD / 7.500000	140.00	1,050.00	0.00	0.00	140.00	1,050.00	0.00	0.00	140.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0064 - DESARROLLO DE CURSOS PROFESIONALIZACION, CONVENIOS DE CAPACITACION					**248,797.05**		**200,000.04**		**248,795.07**		**200,002.02**		**248,795.07**		**200,002.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0013 - PROVISION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACI					**248,797.05**		**200,000.04**		**248,795.07**		**200,002.02**		**248,795.07**		**200,002.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA			**5,797.50**		**0.00**		**5,797.50**		**0.00**		**5,797.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600026001	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	UNIDAD / 7.500000	140.00	1,050.00	0.00	0.00	140.00	1,050.00	0.00	0.00	140.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026001	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	UNIDAD / 7.500000	136.00	1,020.00	0.00	0.00	136.00	1,020.00	0.00	0.00	136.00	1,020.00	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 / 7.500000	136.00	1,020.00	0.00	0.00	136.00	1,020.00	0.00	0.00	136.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD			**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**
15050003001	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 2		REALIZADO POR PERSONAS NATURALES			**0.00**		**6,500.00**		**0.00**		**6,500.00**		**0.00**		**6,500.00**		**0.00**		**0.00**
35200001014	S	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 1		ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS			**12,499.98**		**12,500.02**		**12,498.00**		**12,502.00**		**12,498.00**		**12,502.00**		**0.00**		**0.00**
17010003018	S	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PORTAL WEB	SERVICIO	1.00	12,499.98	1.00	12,500.02	1.00	12,498.00	1.00	12,502.00	1.00	12,498.00	1.00	12,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**174,999.98**		**175,000.02**		**174,999.98**		**175,000.02**		**174,999.98**		**175,000.02**		**0.00**		**0.00**
07110038048	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	SERVICIO	1.00	174,999.98	1.00	175,000.02	1.00	174,999.98	1.00	175,000.02	1.00	174,999.98	1.00	175,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0065 - DESARROLLO DE INVESTIGACIONES					**111,688.59**		**50,000.16**		**111,688.59**		**50,000.16**		**111,688.59**		**50,000.16**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0011 - EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION FORMATIVA PARA E					**28,031.01**		**12,500.04**		**28,031.01**		**12,500.04**		**28,031.01**		**12,500.04**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**15,531.05**		**0.00**		**15,531.05**		**0.00**		**15,531.05**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	EMP X 48 / 145.150000	107.00	15,531.05	0.00	0.00	107.00	15,531.05	0.00	0.00	107.00	15,531.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**6,249.98**		**6,250.02**		**6,249.98**		**6,250.02**		**6,249.98**		**6,250.02**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	6,249.98	1.00	6,250.02	1.00	6,249.98	1.00	6,250.02	1.00	6,249.98	1.00	6,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			**6,249.98**		**6,250.02**		**6,249.98**		**6,250.02**		**6,249.98**		**6,250.02**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	6,249.98	1.00	6,250.02	1.00	6,249.98	1.00	6,250.02	1.00	6,249.98	1.00	6,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0065 - DESARROLLO DE INVESTIGACIONES						**111,688.59**		**50,000.16**		**111,688.59**		**50,000.16**		**111,688.59**		**50,000.16**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0103 - EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION FORMATIVA DE IMF						**83,657.58**		**37,500.12**		**83,657.58**		**37,500.12**		**83,657.58**		**37,500.12**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**46,157.70**		**0.00**		**46,157.70**		**0.00**		**46,157.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	EMP X 48	145.150000	318.00	46,157.70	0.00	0.00	318.00	46,157.70	0.00	0.00	318.00	46,157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						**18,749.94**		**18,750.06**		**18,749.94**		**18,750.06**		**18,749.94**		**18,750.06**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	18,749.94	1.00	18,750.06	1.00	18,749.94	1.00	18,750.06	1.00	18,749.94	1.00	18,750.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE			SERVICIO			**18,749.94**		**18,750.06**		**18,749.94**		**18,750.06**		**18,749.94**		**18,750.06**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	18,749.94	1.00	18,750.06	1.00	18,749.94	1.00	18,750.06	1.00	18,749.94	1.00	18,750.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0067 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL						**128,964.27**		**137,435.00**		**401,468.05**		**272,500.02**		**401,468.05**		**272,500.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0075 - IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE LA MUSEOLOGIA DE LA EX						**86,950.06**		**66,615.00**		**214,453.86**		**127,500.00**		**214,453.86**		**127,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**16,161.82**		**0.00**		**16,161.82**		**0.00**		**16,161.82**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09060003060	B	CAFÉ INSTANTÁNEO X 180 g APROX.	UNIDAD	15.450000	25.00	386.25	0.00	0.00	25.00	386.25	0.00	0.00	25.00	386.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	3.300000	45.00	148.50	0.00	0.00	45.00	148.50	0.00	0.00	45.00	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001015	B	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	DOC.	30.000000	45.00	1,350.00	0.00	0.00	45.00	1,350.00	0.00	0.00	45.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001016	B	BEBIDA GASEOSA X 2.25 L OSCURA	UNIDAD	8.200000	410.00	3,362.00	0.00	0.00	410.00	3,362.00	0.00	0.00	410.00	3,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001020	B	BEBIDA GASEOSA X 2.25 L AMARILLA X 6	UNIDAD	41.500000	35.00	1,452.50	0.00	0.00	35.00	1,452.50	0.00	0.00	35.00	1,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110004004	B	JUGO DE FRUTAS X 235 mL	UNIDAD	1.500000	310.00	465.00	0.00	0.00	310.00	465.00	0.00	0.00	310.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007009	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD	1.200000	500.00	600.00	0.00	0.00	500.00	600.00	0.00	0.00	500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007010	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 2.25 L	UNIDAD	3.600000	500.00	1,800.00	0.00	0.00	500.00	1,800.00	0.00	0.00	500.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001002	B	CLAVO DE OLOR	KLG	64.999333	15.00	974.99	0.00	0.00	15.00	974.99	0.00	0.00	15.00	974.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	EMP X 48	145.150000	18.00	2,612.70	0.00	0.00	18.00	2,612.70	0.00	0.00	18.00	2,612.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001015	B	GALLETA PARA PIQUEO TIIPO CRACKER X 316 g APROX.	UNIDAD	5.000000	300.00	1,500.00	0.00	0.00	300.00	1,500.00	0.00	0.00	300.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001033	B	GALLETA DE SODA X 34 g APROX.	UNIDAD	0.340750	500.00	170.38	0.00	0.00	500.00	170.38	0.00	0.00	500.00	170.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001042	B	GALLETA VAINILLA X 147 g APROX. X 32	UNIDAD	59.500000	11.00	654.50	0.00	0.00	11.00	654.50	0.00	0.00	11.00	654.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	MATE DE COCA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	7.900000	50.00	395.00	0.00	0.00	50.00	395.00	0.00	0.00	50.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	5.800000	50.00	290.00	0.00	0.00	50.00	290.00	0.00	0.00	50.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						**740.00**		**0.00**		**740.00**		**0.00**		**740.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960013012	B	DELANTAL DE HULE	UNIDAD	120.000000	2.00	240.00	0.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015022	B	CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX	UNIDAD	100.000000	5.00	500.00	0.00	0.00	5.00	500.00	0.00	0.00	5.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**12,999.90**		**0.00**		**12,999.90**		**0.00**		**12,999.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	1.958800	80.00	156.70	0.00	0.00	80.00	156.70	0.00	0.00	80.00	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	2.500000	80.00	200.00	0.00	0.00	80.00	200.00	0.00	0.00	80.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0067 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL					**128,964.27**		**137,435.00**		**401,468.05**		**272,500.02**		**401,468.05**		**272,500.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0075 - IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE LA MUSEOLOGIA DE LA EX					**86,950.06**		**66,615.00**		**214,453.86**		**127,500.00**		**214,453.86**		**127,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**12,999.90**		**0.00**		**12,999.90**		**0.00**		**12,999.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030005015	B	ETIQUETA AUTOADHESIVA 1 in X 3 in X 100	UNIDAD / 2.500000	50.00	125.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD / 2.500000	50.00	125.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD / 2.800000	80.00	224.00	0.00	0.00	80.00	224.00	0.00	0.00	80.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD / 5.000000	100.00	500.00	0.00	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD / 2.960000	100.00	296.00	0.00	0.00	100.00	296.00	0.00	0.00	100.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 8.000000	160.00	1,280.00	0.00	0.00	160.00	1,280.00	0.00	0.00	160.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 7.500000	30.00	225.00	0.00	0.00	30.00	225.00	0.00	0.00	30.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005011	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 3.000000	50.00	150.00	0.00	0.00	50.00	150.00	0.00	0.00	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 6.018000	20.00	120.36	0.00	0.00	20.00	120.36	0.00	0.00	20.00	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 / 8.000000	40.00	320.00	0.00	0.00	40.00	320.00	0.00	0.00	40.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012006	B	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.700000	200.00	140.00	0.00	0.00	200.00	140.00	0.00	0.00	200.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD / 0.613600	200.00	122.72	0.00	0.00	200.00	122.72	0.00	0.00	200.00	122.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 1.333400	60.00	80.00	0.00	0.00	60.00	80.00	0.00	0.00	60.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003001	B	CORRECTOR TIPO CINTA	UNIDAD / 4.500000	40.00	180.00	0.00	0.00	40.00	180.00	0.00	0.00	40.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD / 37.170000	14.00	520.38	0.00	0.00	14.00	520.38	0.00	0.00	14.00	520.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD / 11.000000	10.00	110.00	0.00	0.00	10.00	110.00	0.00	0.00	10.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD / 18.455200	16.00	295.28	0.00	0.00	16.00	295.28	0.00	0.00	16.00	295.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO	UNIDAD / 2.253800	10.00	22.54	0.00	0.00	10.00	22.54	0.00	0.00	10.00	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD / 2.076800	16.00	33.22	0.00	0.00	16.00	33.22	0.00	0.00	16.00	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD / 0.750000	20.00	15.00	0.00	0.00	20.00	15.00	0.00	0.00	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD / 1.156400	20.00	23.12	0.00	0.00	20.00	23.12	0.00	0.00	20.00	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD / 1.200000	30.00	36.00	0.00	0.00	30.00	36.00	0.00	0.00	30.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD / 4.000000	30.00	120.00	0.00	0.00	30.00	120.00	0.00	0.00	30.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500024000	B	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD / 1.380600	20.00	27.62	0.00	0.00	20.00	27.62	0.00	0.00	20.00	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	UNIDAD / 7.612000	20.00	152.24	0.00	0.00	20.00	152.24	0.00	0.00	20.00	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 1.200000	30.00	36.00	0.00	0.00	30.00	36.00	0.00	0.00	30.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.500000	160.00	400.00	0.00	0.00	160.00	400.00	0.00	0.00	160.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0067 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL					**128,964.27**		**137,435.00**		**401,468.05**		**272,500.02**		**401,468.05**		**272,500.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0075 - IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE LA MUSEOLOGIA DE LA EX					**86,950.06**		**66,615.00**		**214,453.86**		**127,500.00**		**214,453.86**		**127,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**12,999.90**		**0.00**		**12,999.90**		**0.00**		**12,999.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD 2.500000	160.00	400.00	0.00	0.00	160.00	400.00	0.00	0.00	160.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 2.500000	160.00	400.00	0.00	0.00	160.00	400.00	0.00	0.00	160.00	400.00	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	500.00	250.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD 0.500000	500.00	250.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD 0.500000	500.00	250.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600003003	B	FECHADOR DE CAUCHO DE 2.5 cm	UNIDAD 5.616800	10.00	56.16	0.00	0.00	10.00	56.16	0.00	0.00	10.00	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004000	B	LAPIZ BICOLOR PUNTA DELGADA	UNIDAD 0.401200	50.00	20.06	0.00	0.00	50.00	20.06	0.00	0.00	50.00	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD 1.560000	48.00	74.88	0.00	0.00	48.00	74.88	0.00	0.00	48.00	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD 1.600000	20.00	32.00	0.00	0.00	20.00	32.00	0.00	0.00	20.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD 1.700000	30.00	51.00	0.00	0.00	30.00	51.00	0.00	0.00	30.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600007000	B	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD 5.487000	50.00	274.36	0.00	0.00	50.00	274.36	0.00	0.00	50.00	274.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD 3.800000	60.00	228.00	0.00	0.00	60.00	228.00	0.00	0.00	60.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600011003	B	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	UNIDAD 0.991200	50.00	49.56	0.00	0.00	50.00	49.56	0.00	0.00	50.00	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD 1.300000	100.00	130.00	0.00	0.00	100.00	130.00	0.00	0.00	100.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD 2.000000	40.00	80.00	0.00	0.00	40.00	80.00	0.00	0.00	40.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD 3.304000	40.00	132.16	0.00	0.00	40.00	132.16	0.00	0.00	40.00	132.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003020	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 160 HOJAS	UNIDAD 3.500000	30.00	105.00	0.00	0.00	30.00	105.00	0.00	0.00	30.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 13.200000	136.00	1,795.20	0.00	0.00	136.00	1,795.20	0.00	0.00	136.00	1,795.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014015	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD 11.977000	14.00	167.68	0.00	0.00	14.00	167.68	0.00	0.00	14.00	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD 4.743600	30.00	142.30	0.00	0.00	30.00	142.30	0.00	0.00	30.00	142.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011011	B	CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD 0.550000	400.00	220.00	0.00	0.00	400.00	220.00	0.00	0.00	400.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD 0.967600	80.00	77.40	0.00	0.00	80.00	77.40	0.00	0.00	80.00	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD 2.800000	80.00	224.00	0.00	0.00	80.00	224.00	0.00	0.00	80.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD 0.950000	40.00	38.00	0.00	0.00	40.00	38.00	0.00	0.00	40.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD 3.398400	20.00	67.96	0.00	0.00	20.00	67.96	0.00	0.00	20.00	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD 3.000000	40.00	120.00	0.00	0.00	40.00	120.00	0.00	0.00	40.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0067 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL					**128,964.27**		**137,435.00**		**401,468.05**		**272,500.02**		**401,468.05**		**272,500.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0075 - IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE LA MUSEOLOGIA DE LA EX					**86,950.06**		**66,615.00**		**214,453.86**		**127,500.00**		**214,453.86**		**127,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**12,999.90**		**0.00**		**12,999.90**		**0.00**		**12,999.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50 / 4.200000	40.00	168.00	0.00	0.00	40.00	168.00	0.00	0.00	40.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005038	B	PEGAMENTO UNIVERSAL EN BARRA X 40 g	UNIDAD / 3.500000	60.00	210.00	0.00	0.00	60.00	210.00	0.00	0.00	60.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD / 19.000000	50.00	950.00	0.00	0.00	50.00	950.00	0.00	0.00	50.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**39,997.54**		**0.00**		**40,001.34**		**0.00**		**40,001.34**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300007008	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR NEUTRO	GALON / 35.000000	160.00	5,600.00	0.00	0.00	160.00	5,600.00	0.00	0.00	160.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 900 mL	UNIDAD / 3.800000	249.00	946.20	0.00	0.00	250.00	950.00	0.00	0.00	250.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD / 5.800000	240.00	1,392.00	0.00	0.00	240.00	1,392.00	0.00	0.00	240.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD / 1.200000	500.00	600.00	0.00	0.00	500.00	600.00	0.00	0.00	500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016007	B	DETERGENTE GRANULADO X 360 g	UNIDAD / 2.980000	200.00	596.00	0.00	0.00	200.00	596.00	0.00	0.00	200.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024008	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 %.	GALON / 11.400000	400.00	4,560.00	0.00	0.00	400.00	4,560.00	0.00	0.00	400.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027001	B	LIMPIA VIDRIOS X 650 mL	UNIDAD / 6.000000	200.00	1,200.00	0.00	0.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 L	UNIDAD / 3.115200	800.00	2,492.16	0.00	0.00	800.00	2,492.16	0.00	0.00	800.00	2,492.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 4 in	UNIDAD / 3.800000	64.00	243.20	0.00	0.00	64.00	243.20	0.00	0.00	64.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD / 14.000000	40.00	560.00	0.00	0.00	40.00	560.00	0.00	0.00	40.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 7.670000	100.00	767.00	0.00	0.00	100.00	767.00	0.00	0.00	100.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500037004	B	TOALLA DE FELPA 40 cm X 60 cm	UNIDAD / 6.500000	300.00	1,950.00	0.00	0.00	300.00	1,950.00	0.00	0.00	300.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010001	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 90 g	UNIDAD / 1.650000	600.00	990.00	0.00	0.00	600.00	990.00	0.00	0.00	600.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010016	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 380 mL	UNIDAD / 5.026800	400.00	2,010.72	0.00	0.00	400.00	2,010.72	0.00	0.00	400.00	2,010.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD / 14.974200	300.00	4,492.26	0.00	0.00	300.00	4,492.26	0.00	0.00	300.00	4,492.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 3.000000	300.00	900.00	0.00	0.00	300.00	900.00	0.00	0.00	300.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004228	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 66 cm X 90 cm COLOR NEGRO	CIENTO / 41.000000	78.00	3,198.00	0.00	0.00	78.00	3,198.00	0.00	0.00	78.00	3,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003015	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 35 L APROX.	UNIDAD / 75.000000	78.00	5,850.00	0.00	0.00	78.00	5,850.00	0.00	0.00	78.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008003	B	TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO	METRO / 5.500000	300.00	1,650.00	0.00	0.00	300.00	1,650.00	0.00	0.00	300.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**8,950.80**		**0.00**		**8,950.80**		**0.00**		**8,950.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340009000	B	EXTENSION 220 V	UNIDAD / 10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340009036	B	ESTABILIZADOR DE TENSION EN ESTADO HIBRICO	UNIDAD / 85.000000	5.00	425.00	0.00	0.00	5.00	425.00	0.00	0.00	5.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340009139	B	EXTENSION DE CORRIENTE CON TOMACORRIENTE MULTIPLE 10 m	UNIDAD / 15.000000	7.00	105.00	0.00	0.00	7.00	105.00	0.00	0.00	7.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**5,929,514.29**		**5,687,248.68**		**3,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0067 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL					**128,964.27**		**137,435.00**		**401,468.05**		**272,500.02**		**401,468.05**		**272,500.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0075 - IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE LA MUSEOLOGIA DE LA EX					**86,950.06**		**66,615.00**		**214,453.86**		**127,500.00**		**214,453.86**		**127,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			**8,950.80**		**0.00**		**8,950.80**		**0.00**		**8,950.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340047000	B	SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220 V	UNIDAD / 42.000000	5.00	210.00	0.00	0.00	5.00	210.00	0.00	0.00	5.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340047000	B	SUPRESOR DE PICO DE 10 TOMAS 220 V	UNIDAD / 58.000000	5.00	290.00	0.00	0.00	5.00	290.00	0.00	0.00	5.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540008064	B	FOCO DICROICO DE 230 V 75 W	UNIDAD / 92.000000	6.00	552.00	0.00	0.00	6.00	552.00	0.00	0.00	6.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540008075	B	FOCO DICROICO DE 220 V 3 W	UNIDAD / 25.000000	25.00	625.00	0.00	0.00	25.00	625.00	0.00	0.00	25.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540010015	B	LAMPARA EMERGENCIA A BATERIA	UNIDAD / 98.000000	5.00	490.00	0.00	0.00	5.00	490.00	0.00	0.00	5.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540012030	B	LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 9 W	UNIDAD / 25.000000	40.00	1,000.00	0.00	0.00	40.00	1,000.00	0.00	0.00	40.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540012050	B	LUMINARIA CON LÁMPARA LED 30 W 220 V	UNIDAD / 34.900000	22.00	767.80	0.00	0.00	22.00	767.80	0.00	0.00	22.00	767.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540025000	B	ARRANCADOR PARA FLUORESCENTE TIPO S-10	UNIDAD / 1.500000	28.00	42.00	0.00	0.00	28.00	42.00	0.00	0.00	28.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540035000	B	LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA 12 W	UNIDAD / 17.000000	30.00	510.00	0.00	0.00	30.00	510.00	0.00	0.00	30.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540035000	B	LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA 18 W	UNIDAD / 6.500000	30.00	195.00	0.00	0.00	30.00	195.00	0.00	0.00	30.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540038001	B	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 18 W	UNIDAD / 6.000000	30.00	180.00	0.00	0.00	30.00	180.00	0.00	0.00	30.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540038002	B	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 36 W	UNIDAD / 4.700000	30.00	141.00	0.00	0.00	30.00	141.00	0.00	0.00	30.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540038006	B	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR CIRCULAR 20 W	UNIDAD / 8.500000	30.00	255.00	0.00	0.00	30.00	255.00	0.00	0.00	30.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540043000	B	LÁMPARA HALÓGENA TIPO CÁPSULA 50 W 12 V	UNIDAD / 70.000000	20.00	1,400.00	0.00	0.00	20.00	1,400.00	0.00	0.00	20.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540044006	B	LÁMPARA LED TIPO VELA 40 W 220 V	UNIDAD / 10.900000	40.00	436.00	0.00	0.00	40.00	436.00	0.00	0.00	40.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540044016	B	LÁMPARA LED BULBO CLÁSICO 27 W 220-240 V 6500 K	UNIDAD / 40.900000	30.00	1,227.00	0.00	0.00	30.00	1,227.00	0.00	0.00	30.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	SERVICIO		**750.00**		**0.00**		**750.00**		**0.00**		**750.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**650.00**		**0.00**		**650.00**		**0.00**		**650.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			**0.00**		**66,615.00**		**127,500.00**		**127,500.00**		**127,500.00**		**127,500.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	66,615.00	1.00	127,500.00	1.00	127,500.00	1.00	127,500.00	1.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**6,200.00**		**0.00**		**6,200.00**		**0.00**		**6,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	6,200.00	0.00	0.00	1.00	6,200.00	0.00	0.00	1.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**5,929,514.29**		**5,687,248.68**		**3,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0067 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL					**128,964.27**		**137,435.00**		**401,468.05**		**272,500.02**		**401,468.05**		**272,500.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0076 - IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE LA MUSEOLOGIA DE LAS E					**42,014.21**		**70,820.00**		**187,014.19**		**145,000.02**		**187,014.19**		**145,000.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**18,835.78**		**0.00**		**18,835.78**		**0.00**		**18,835.78**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110001016	B	BEBIDA GASEOSA X 2.25 L OSCURA	UNIDAD / 8.200000	7.00	57.40	0.00	0.00	7.00	57.40	0.00	0.00	7.00	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	EMP X 48 / 145.150000	120.00	17,418.00	0.00	0.00	120.00	17,418.00	0.00	0.00	120.00	17,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001033	B	GALLETA DE SODA X 34 g APROX.	UNIDAD / 0.340750	500.00	170.38	0.00	0.00	500.00	170.38	0.00	0.00	500.00	170.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001042	B	GALLETA VAINILLA X 147 g APROX. X 32	UNIDAD / 59.500000	20.00	1,190.00	0.00	0.00	20.00	1,190.00	0.00	0.00	20.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**1,230.00**		**0.00**		**1,230.00**		**0.00**		**1,230.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960013002	B	MANDIL DE DRIL	UNIDAD / 35.000000	18.00	630.00	0.00	0.00	18.00	630.00	0.00	0.00	18.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960013036	B	MANDIL DE JEBE	UNIDAD / 75.000000	8.00	600.00	0.00	0.00	8.00	600.00	0.00	0.00	8.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**13,048.43**		**0.00**		**13,048.43**		**0.00**		**13,048.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07040019005	B	CINTA AISLANTE 19 mm X 18 m COLOR NEGRO	UNIDAD / 12.000000	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07040019007	B	CINTA AISLANTE 1 in X 20 m	UNIDAD / 5.500000	5.00	27.50	0.00	0.00	5.00	27.50	0.00	0.00	5.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07040019015	B	CINTA DE ACERO INOXIDABLE 3/4 in X 30 m	UNIDAD / 154.000000	5.00	770.00	0.00	0.00	5.00	770.00	0.00	0.00	5.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07040019021	B	CINTA TEFLÓN 1/2 in X 12 m	UNIDAD / 1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19910010020	B	ANTENA PARA PUNTO DE ACCESO INHALAMBRICO (ACCESS POINT WIRELESS)	UNIDAD / 138.000000	1.00	138.00	0.00	0.00	1.00	138.00	0.00	0.00	1.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19910010047	B	JUEGO DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UNIDAD / 2,355.280000	1.00	2,355.28	0.00	0.00	1.00	2,355.28	0.00	0.00	1.00	2,355.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20340012007	B	SILICONA TRANSPARENTE X 300 mL	UNIDAD / 9.000000	1.00	9.00	0.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20340012017	B	SILICONA LIQUIDA	LITRO / 100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20340012033	B	CORDEL DE ALGODON 3 mm	METRO / 2.000000	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160021005	B	CORDON MELLIZO Nº 16 X 100 m	UNIDAD / 149.000000	1.00	149.00	0.00	0.00	1.00	149.00	0.00	0.00	1.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340008000	B	PELADOR DE CABLE AUTOREGULABLE	UNIDAD / 200.000000	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340009028	B	CARGADOR PARA PILAS TIPO AA	UNIDAD / 48.320000	1.00	48.32	0.00	0.00	1.00	48.32	0.00	0.00	1.00	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340009127	B	SENSOR DE CORRIENTE TIPO LAPICERO	UNIDAD / 1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340047000	B	SUPRESOR DE PICO DE 10 TOMAS 220 V	UNIDAD / 58.000000	1.00	58.00	0.00	0.00	1.00	58.00	0.00	0.00	1.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500005003	B	ENCHUFE TIPO UNIVERSAL	UNIDAD / 78.000000	5.00	390.00	0.00	0.00	5.00	390.00	0.00	0.00	5.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500005010	B	ENCHUFE INDUSTRIAL CON LINEA A TIERRA PLANO 15 A 125 V	UNIDAD / 8.000000	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006009	B	INTERRUPTOR BAQUELITA DOBLE	UNIDAD / 8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006018	B	INTERRUPTOR SIMPLE	UNIDAD / 6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006018	B	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD / 11.866667	5.00	59.33	0.00	0.00	5.00	59.33	0.00	0.00	5.00	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540001003	B	ADAPTADOR DE 7/16 in DIN MACHO A N HEMBRA	UNIDAD / 700.000000	5.00	3,500.00	0.00	0.00	5.00	3,500.00	0.00	0.00	5.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540006012	B	EQUIPO FLUORESCENTE DE 1 X 36 W	UNIDAD / 30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0067 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL						**128,964.27**		**137,435.00**		**401,468.05**		**272,500.02**		**401,468.05**		**272,500.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0076 - IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE LA MUSEOLOGIA DE LAS E						**42,014.21**		**70,820.00**		**187,014.19**		**145,000.02**		**187,014.19**		**145,000.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				**13,048.43**		**0.00**		**13,048.43**		**0.00**		**13,048.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28540043003	B	LÁMPARA HALÓGENA DICRÓICA 50 W 240 V	UNIDAD	50.000000	50.00	2,500.00	0.00	0.00	50.00	2,500.00	0.00	0.00	50.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540043006	B	LÁMPARA HALÓGENA DICRÓICA 250 W 24 V	UNIDAD	50.000000	50.00	2,500.00	0.00	0.00	50.00	2,500.00	0.00	0.00	50.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	SERVICIO			**750.00**		**0.00**		**750.00**		**0.00**		**750.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS				**650.00**		**0.00**		**650.00**		**0.00**		**650.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				**0.00**		**70,820.00**		**144,999.98**		**145,000.02**		**144,999.98**		**145,000.02**		**0.00**		**0.00**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	70,820.00	1.00	144,999.98	1.00	145,000.02	1.00	144,999.98	1.00	145,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				**7,000.00**		**0.00**		**7,000.00**		**0.00**		**7,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0068 - BRINDAR SERVICIOS BIBLIOGRAFICOS A LA COMUNIDAD						**187,685.85**		**0.00**		**187,687.81**		**0.00**		**187,687.81**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0108 - PRESTACION DE SERVICIOS BIBLIOTECOLOGICOS A LOS ESTUDIAN						**187,685.85**		**0.00**		**187,687.81**		**0.00**		**187,687.81**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**113,942.75**		**0.00**		**113,942.75**		**0.00**		**113,942.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	EMP X 48	145.150000	785.00	113,942.75	0.00	0.00	785.00	113,942.75	0.00	0.00	785.00	113,942.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960017003	B	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD	50.000000	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**7,348.10**		**0.00**		**7,350.06**		**0.00**		**7,350.06**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	1.958800	49.00	95.98	0.00	0.00	50.00	97.94	0.00	0.00	50.00	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	2.500000	50.00	125.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030005015	B	ETIQUETA AUTOADHESIVA 1 in X 3 in X 100	UNIDAD	2.500000	25.00	62.50	0.00	0.00	25.00	62.50	0.00	0.00	25.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	2.500000	25.00	62.50	0.00	0.00	25.00	62.50	0.00	0.00	25.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.800000	40.00	112.00	0.00	0.00	40.00	112.00	0.00	0.00	40.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.000000	50.00	250.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	2.960000	70.00	207.20	0.00	0.00	70.00	207.20	0.00	0.00	70.00	207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0068 - BRINDAR SERVICIOS BIBLIOGRAFICOS A LA COMUNIDAD					**187,685.85**		**0.00**		**187,687.81**		**0.00**		**187,687.81**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0108 - PRESTACION DE SERVICIOS BIBLIOTECOLOGICOS A LOS ESTUDIAN					**187,685.85**		**0.00**		**187,687.81**		**0.00**		**187,687.81**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**7,348.10**		**0.00**		**7,350.06**		**0.00**		**7,350.06**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 7.500000	15.00	112.50	0.00	0.00	15.00	112.50	0.00	0.00	15.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005011	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 3.000000	48.00	144.00	0.00	0.00	48.00	144.00	0.00	0.00	48.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 6.018000	20.00	120.36	0.00	0.00	20.00	120.36	0.00	0.00	20.00	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 / 8.000000	20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012006	B	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.700000	400.00	280.00	0.00	0.00	400.00	280.00	0.00	0.00	400.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD / 0.613600	100.00	61.36	0.00	0.00	100.00	61.36	0.00	0.00	100.00	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 1.333400	30.00	40.00	0.00	0.00	30.00	40.00	0.00	0.00	30.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003001	B	CORRECTOR TIPO CINTA	UNIDAD / 4.500000	30.00	135.00	0.00	0.00	30.00	135.00	0.00	0.00	30.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD / 37.170000	7.00	260.19	0.00	0.00	7.00	260.19	0.00	0.00	7.00	260.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD / 11.000000	5.00	55.00	0.00	0.00	5.00	55.00	0.00	0.00	5.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD / 18.455200	8.00	147.64	0.00	0.00	8.00	147.64	0.00	0.00	8.00	147.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO	UNIDAD / 2.253800	5.00	11.27	0.00	0.00	5.00	11.27	0.00	0.00	5.00	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD / 2.076800	8.00	16.61	0.00	0.00	8.00	16.61	0.00	0.00	8.00	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD / 0.750000	10.00	7.50	0.00	0.00	10.00	7.50	0.00	0.00	10.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD / 1.156400	10.00	11.56	0.00	0.00	10.00	11.56	0.00	0.00	10.00	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD / 1.200000	10.00	12.00	0.00	0.00	10.00	12.00	0.00	0.00	10.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD / 4.000000	15.00	60.00	0.00	0.00	15.00	60.00	0.00	0.00	15.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500024000	B	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD / 1.380600	10.00	13.81	0.00	0.00	10.00	13.81	0.00	0.00	10.00	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	UNIDAD / 7.612000	10.00	76.12	0.00	0.00	10.00	76.12	0.00	0.00	10.00	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 1.200000	15.00	18.00	0.00	0.00	15.00	18.00	0.00	0.00	15.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.500000	80.00	200.00	0.00	0.00	80.00	200.00	0.00	0.00	80.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 2.500000	80.00	200.00	0.00	0.00	80.00	200.00	0.00	0.00	80.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.500000	80.00	200.00	0.00	0.00	80.00	200.00	0.00	0.00	80.00	200.00	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	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.500000	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.500000	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600003003	B	FECHADOR DE CAUCHO DE 2.5 cm	UNIDAD / 5.616800	5.00	28.08	0.00	0.00	5.00	28.08	0.00	0.00	5.00	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0068 - BRINDAR SERVICIOS BIBLIOGRAFICOS A LA COMUNIDAD					**187,685.85**		**0.00**		**187,687.81**		**0.00**		**187,687.81**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0108 - PRESTACION DE SERVICIOS BIBLIOTECOLOGICOS A LOS ESTUDIAN					**187,685.85**		**0.00**		**187,687.81**		**0.00**		**187,687.81**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**7,348.10**		**0.00**		**7,350.06**		**0.00**		**7,350.06**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600004000	B	LAPIZ BICOLOR PUNTA DELGADA	UNIDAD / 0.401200	25.00	10.03	0.00	0.00	25.00	10.03	0.00	0.00	25.00	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 1.560000	25.00	39.00	0.00	0.00	25.00	39.00	0.00	0.00	25.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.600000	10.00	16.00	0.00	0.00	10.00	16.00	0.00	0.00	10.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 1.700000	15.00	25.50	0.00	0.00	15.00	25.50	0.00	0.00	15.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600007000	B	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD / 5.487000	30.00	164.61	0.00	0.00	30.00	164.61	0.00	0.00	30.00	164.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD / 3.800000	39.00	148.20	0.00	0.00	39.00	148.20	0.00	0.00	39.00	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600011003	B	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	UNIDAD / 0.991200	25.00	24.78	0.00	0.00	25.00	24.78	0.00	0.00	25.00	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 1.300000	50.00	65.00	0.00	0.00	50.00	65.00	0.00	0.00	50.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD / 2.000000	25.00	50.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 3.304000	20.00	66.08	0.00	0.00	20.00	66.08	0.00	0.00	20.00	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003020	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 160 HOJAS	UNIDAD / 3.500000	25.00	87.50	0.00	0.00	25.00	87.50	0.00	0.00	25.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 13.200000	80.00	1,056.00	0.00	0.00	80.00	1,056.00	0.00	0.00	80.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014015	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD / 11.977000	7.00	83.84	0.00	0.00	7.00	83.84	0.00	0.00	7.00	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD / 4.743600	8.00	37.95	0.00	0.00	8.00	37.95	0.00	0.00	8.00	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011011	B	CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD / 0.550000	300.00	165.00	0.00	0.00	300.00	165.00	0.00	0.00	300.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 0.967600	40.00	38.70	0.00	0.00	40.00	38.70	0.00	0.00	40.00	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD / 2.800000	40.00	112.00	0.00	0.00	40.00	112.00	0.00	0.00	40.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD / 0.950000	25.00	23.75	0.00	0.00	25.00	23.75	0.00	0.00	25.00	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD / 3.398400	10.00	33.98	0.00	0.00	10.00	33.98	0.00	0.00	10.00	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 3.000000	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50 / 4.200000	20.00	84.00	0.00	0.00	20.00	84.00	0.00	0.00	20.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005038	B	PEGAMENTO UNIVERSAL EN BARRA X 40 g	UNIDAD / 3.500000	30.00	105.00	0.00	0.00	30.00	105.00	0.00	0.00	30.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD / 19.000000	25.00	475.00	0.00	0.00	25.00	475.00	0.00	0.00	25.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS			**8,500.00**		**0.00**		**8,500.00**		**0.00**		**8,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
54500001001	B	DIARIO LA REPUBLICA	UNIDAD / 2.500000	300.00	750.00	0.00	0.00	300.00	750.00	0.00	0.00	300.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500001001	B	DIARIO GESTION	UNIDAD / 3.500000	300.00	1,050.00	0.00	0.00	300.00	1,050.00	0.00	0.00	300.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500001009	B	DIARIO DEL CUSCO	UNIDAD / 1.000000	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500001051	B	DIARIO EL SOL DEL CUSCO	UNIDAD / 1.000000	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0068 - BRINDAR SERVICIOS BIBLIOGRAFICOS A LA COMUNIDAD					**187,685.85**		**0.00**		**187,687.81**		**0.00**		**187,687.81**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0108 - PRESTACION DE SERVICIOS BIBLIOTECOLOGICOS A LOS ESTUDIAN					**187,685.85**		**0.00**		**187,687.81**		**0.00**		**187,687.81**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					**8,500.00**		**0.00**		**8,500.00**		**0.00**		**8,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
54500002004	B	REVISTA CARETAS	UNIDAD / 15.000000	100.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500002040	B	REVISTA HILDEBRANT EN SUS TRECE	UNIDAD / 6.000000	100.00	600.00	0.00	0.00	100.00	600.00	0.00	0.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500002118	B	REVISTA G DE GESTIÓN	UNIDAD / 18.000000	100.00	1,800.00	0.00	0.00	100.00	1,800.00	0.00	0.00	100.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500002126	B	REVISTA QOSQO TIMES	UNIDAD / 1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500002126	B	REVISTA JAQUE MATE	UNIDAD / 1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500002126	B	REVISTA IDEARIO	UNIDAD / 1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500002127	B	REVISTA CH´ILLICO	UNIDAD / 5.000000	100.00	500.00	0.00	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500002127	B	REVISTA PULSO REGIONAL	UNIDAD / 1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500002127	B	REVISTA SIETE DIAS CUSCO	UNIDAD / 1.000000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54500002127	B	REVISTA NUESTRA OPINION	UNIDAD / 3.000000	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENS					**12,000.00**		**0.00**		**12,000.00**		**0.00**		**12,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
54110002036	B	SUSCRIPCION ANUAL A PUBLICACION SOBRE NORMAS LEGALES	UNIDAD / 1,200.000000	10.00	12,000.00	0.00	0.00	10.00	12,000.00	0.00	0.00	10.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					**6,645.00**		**0.00**		**6,645.00**		**0.00**		**6,645.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64290013015	B	SEPARADOR DE METAL PARA LIBRO 15 cm X 30 cm	UNIDAD / 15.000000	443.00	6,645.00	0.00	0.00	443.00	6,645.00	0.00	0.00	443.00	6,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE			SERVICIO		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001014	S	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**1,250.00**		**0.00**		**1,250.00**		**0.00**		**1,250.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO	1.00	1,250.00	0.00	0.00	1.00	1,250.00	0.00	0.00	1.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0069 - EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL UNIVERSITARIA					**323,497.65**		**0.00**		**323,497.65**		**0.00**		**323,497.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0101 - REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES Y DE PROYECCION SOCIA					**323,497.65**		**0.00**		**323,497.65**		**0.00**		**323,497.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**1,596.65**		**0.00**		**1,596.65**		**0.00**		**1,596.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	EMP X 48 / 145.150000	11.00	1,596.65	0.00	0.00	11.00	1,596.65	0.00	0.00	11.00	1,596.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**5,929,514.29**		**5,687,248.68**		**3,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0069 - EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL UNIVERSITARIA					**323,497.65**		**0.00**		**323,497.65**		**0.00**		**323,497.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0101 - REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES Y DE PROYECCION SOCIA					**323,497.65**		**0.00**		**323,497.65**		**0.00**		**323,497.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**90,998.00**		**0.00**		**90,998.00**		**0.00**		**90,998.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89440004002	B	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	UNIDAD / 12.800000	2,380.00	30,464.00	0.00	0.00	2,380.00	30,464.00	0.00	0.00	2,380.00	30,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD / 54.000000	561.00	30,294.00	0.00	0.00	561.00	30,294.00	0.00	0.00	561.00	30,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD / 40.000000	756.00	30,240.00	0.00	0.00	756.00	30,240.00	0.00	0.00	756.00	30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					**40,858.00**		**0.00**		**40,858.00**		**0.00**		**40,858.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85210002000	B	PLACA RECORDATORIA GRABADA CON ESTUCHE	UNIDAD / 62.000000	659.00	40,858.00	0.00	0.00	659.00	40,858.00	0.00	0.00	659.00	40,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**4,100.00**		**0.00**		**4,100.00**		**0.00**		**4,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	4,100.00	0.00	0.00	1.00	4,100.00	0.00	0.00	1.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15010004000	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90050003004	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**27,000.00**		**0.00**		**27,000.00**		**0.00**		**27,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**8,700.00**		**0.00**		**8,700.00**		**0.00**		**8,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	8,700.00	0.00	0.00	1.00	8,700.00	0.00	0.00	1.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**134,745.00**		**0.00**		**134,745.00**		**0.00**		**134,745.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
86010004000	S	SERVICIOS JUDICIALES DIVERSOS	SERVICIO	1.00	134,745.00	0.00	0.00	1.00	134,745.00	0.00	0.00	1.00	134,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0070 - PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS					**5,058,428.13**		**367,507.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**88.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0102 - ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DE BIENES Y PRE					**5,058,428.13**		**367,507.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**88.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**79,196.61**		**160,718.00**		**239,188.61**		**726.00**		**239,188.61**		**726.00**		**0.00**		**0.00**
09060001005	B	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO / 8.968000	26.00	233.17	0.00	0.00	26.00	233.17	0.00	0.00	26.00	233.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002000	B	FIDEO TALLARIN GRUESO X 500 g	UNIDAD / 5.000000	15.00	75.00	0.00	0.00	15.00	75.00	0.00	0.00	15.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002003	B	FIDEO MACARRON	KLG / 2.700000	25.00	67.50	0.00	0.00	25.00	67.50	0.00	0.00	25.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002011	B	FIDEO TALLARIN ESPAGETTI X 500 g	UNIDAD / 1.652000	25.00	41.30	0.00	0.00	25.00	41.30	0.00	0.00	25.00	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002012	B	FIDEO SURTIDO PARA SOPA X 250 g	UNIDAD / 0.800000	56.00	44.80	0.00	0.00	56.00	44.80	0.00	0.00	56.00	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003007	B	QUINUA PERLADA	KLG / 1.000000	138.00	138.00	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003019	B	TRIGO MACHACADO	KLG / 5.000000	11.00	55.00	0.00	0.00	11.00	55.00	0.00	0.00	11.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**5,929,514.29**		**5,687,248.68**		**3,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0070 - PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS					**5,058,428.13**		**367,507.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**88.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0102 - ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DE BIENES Y PRE					**5,058,428.13**		**367,507.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**88.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**79,196.61**		**160,718.00**		**239,188.61**		**726.00**		**239,188.61**		**726.00**		**0.00**		**0.00**
09060003047	B	ARROZ EXTRA	KLG / 3.200000	50.00	160.00	0.00	0.00	50.00	160.00	0.00	0.00	50.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003053	B	CAFÉ ORGÁNICO MOLIDO X 500 g	UNIDAD / 11.300000	20.00	226.00	0.00	0.00	20.00	226.00	0.00	0.00	20.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003059	B	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 500 g APROX.	UNIDAD / 51.000000	10.00	510.00	0.00	0.00	10.00	510.00	0.00	0.00	10.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003060	B	CAFÉ INSTANTÁNEO X 180 g APROX.	UNIDAD / 15.450000	25.00	386.25	0.00	0.00	25.00	386.25	0.00	0.00	25.00	386.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003060	B	CACAO EN PASTA X 500 g	UNIDAD / 14.000000	0.00	0.00	11,428.00	159,992.00	11,428.00	159,992.00	0.00	0.00	11,428.00	159,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004006	B	CHAQUEPA DE TRIGO	KLG / 5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004008	B	HARINA DE MORAYA	KLG / 1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004019	B	SEMOLA X 200 g	UNIDAD / 1.100000	50.00	55.00	0.00	0.00	50.00	55.00	0.00	0.00	50.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005001	B	AZUCAR BLANCA	KLG / 2.650000	10.00	26.50	0.00	0.00	10.00	26.50	0.00	0.00	10.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG / 3.300000	60.00	198.00	0.00	0.00	60.00	198.00	0.00	0.00	60.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001020	B	BEBIDA GASEOSA X 2.25 L AMARILLA X 6	UNIDAD / 41.500000	57.00	2,365.50	0.00	0.00	57.00	2,365.50	0.00	0.00	57.00	2,365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 2 L	UNIDAD / 3.600000	1,500.00	5,400.00	0.00	0.00	1,500.00	5,400.00	0.00	0.00	1,500.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006017	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	EMP X 48 / 5.947200	30.00	178.42	0.00	0.00	30.00	178.42	0.00	0.00	30.00	178.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001001	B	CANELA ENTERA	KLG / 4.000000	50.00	200.00	0.00	0.00	50.00	200.00	0.00	0.00	50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001018	B	COMINO MOLIDO	KLG / 20.000000	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	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001032	B	SAL DE COCINA X 1 kg	UNIDAD / 1.550000	680.00	1,054.00	0.00	0.00	680.00	1,054.00	0.00	0.00	680.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001032	B	PIMIENTA ENTERA EN GRANO LLANA	KLG / 44.900000	20.00	898.00	0.00	0.00	20.00	898.00	0.00	0.00	20.00	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001041	B	OREGANO SECO MOLIDO A GRANEL	KLG / 10.000000	50.00	500.00	0.00	0.00	50.00	500.00	0.00	0.00	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220008001	B	VINAGRE BLANCO X 1 L	UNIDAD / 4.700000	45.00	211.50	0.00	0.00	45.00	211.50	0.00	0.00	45.00	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09310008001	B	MERMELADA X 1 kg	UNIDAD / 9.740000	20.00	194.80	0.00	0.00	20.00	194.80	0.00	0.00	20.00	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09310012008	B	HOJUELAS DE AVENA	KLG / 5.848375	50.00	292.42	0.00	0.00	50.00	292.42	0.00	0.00	50.00	292.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003001	B	PLÁTANO DE ISLA (AL PESO)	KLG / 6.000000	166.00	996.00	0.00	0.00	166.00	996.00	0.00	0.00	166.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	EMP X 48 / 145.150000	365.00	52,979.75	0.00	0.00	365.00	52,979.75	0.00	0.00	365.00	52,979.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	EMP X 24 / 85.000000	50.00	4,250.00	0.00	0.00	50.00	4,250.00	0.00	0.00	50.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540009006	B	QUESO ANDINO	KLG / 26.500000	3.00	79.50	0.00	0.00	3.00	79.50	0.00	0.00	3.00	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001051	B	GALLETA DE AGUA X 210 g APROX.	UNIDAD / 2.700000	7.00	18.90	0.00	0.00	7.00	18.90	0.00	0.00	7.00	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790012005	B	PASTA DE TOMATE X 3.25 kg	UNIDAD / 43.000000	22.00	946.00	0.00	0.00	22.00	946.00	0.00	0.00	22.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001021	B	AJÍ AMARILLO SECO (AL PESO)	KLG / 5.000000	50.00	250.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002008	B	PAPA HUAYRO CALIDAD PRIMERA	KLG / 4.400000	50.00	220.00	0.00	0.00	50.00	220.00	0.00	0.00	50.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002009	B	YUCA CATEGORÍA I	KLG / 4.480000	30.00	134.40	0.00	0.00	30.00	134.40	0.00	0.00	30.00	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007000	B	ARVEJA CHINA JOLANTAO (AL PESO)	KLG / 1.000000	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**5,929,514.29**		**5,687,248.68**		**3,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0070 - PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS					**5,058,428.13**		**367,507.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**88.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0102 - ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DE BIENES Y PRE					**5,058,428.13**		**367,507.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**88.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**79,196.61**		**160,718.00**		**239,188.61**		**726.00**		**239,188.61**		**726.00**		**0.00**		**0.00**
09960008004	B	LAUREL (AL PESO)	KLG / 58.000000	12.00	696.00	12.00	696.00	12.00	696.00	12.00	696.00	12.00	696.00	12.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD / 4.560000	50.00	228.00	0.00	0.00	50.00	228.00	0.00	0.00	50.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	MATE SURTIDO FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD / 5.800000	50.00	290.00	0.00	0.00	50.00	290.00	0.00	0.00	50.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	TE CANELA CLAVO FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD / 6.800000	33.00	224.40	0.00	0.00	33.00	224.40	0.00	0.00	33.00	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09970001000	B	COCHAYUYO	KLG / 74.500000	43.00	3,203.50	0.00	0.00	43.00	3,203.50	0.00	0.00	43.00	3,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09980003000	B	CUAJO PARA LECHE X 5 g APROX.	UNIDAD / 0.780000	50.00	39.00	0.00	0.00	50.00	39.00	0.00	0.00	50.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL					**36,625.50**		**0.00**		**264,609.00**		**0.00**		**264,609.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08030001011	B	ALIMENTO BALANCEADO PARA TERNEROS X 40 kg	UNIDAD / 100.000000	87.00	8,700.00	0.00	0.00	220.00	22,000.00	0.00	0.00	220.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08030001015	B	ALIMENTO BALANCEADO PARA VACAS X 40 kg	UNIDAD / 87.500000	95.00	8,312.50	0.00	0.00	630.00	55,125.00	0.00	0.00	630.00	55,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08030001018	B	ALIMENTO BALANCEADO PARA VACAS EN PRODUCCIÓN X 40 kg	UNIDAD / 90.000000	115.00	10,350.00	0.00	0.00	2,039.00	183,510.00	0.00	0.00	2,039.00	183,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08030001026	B	AFRECHO DE TRIGO X 40 kg	UNIDAD / 51.000000	63.00	3,213.00	0.00	0.00	24.00	1,224.00	0.00	0.00	24.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08030014001	B	SAL MINERAL PARA ALIMENTOS DE ANIMALES X 25 kg	UNIDAD / 110.000000	55.00	6,050.00	0.00	0.00	25.00	2,750.00	0.00	0.00	25.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**7,992.80**		**0.00**		**7,992.80**		**0.00**		**7,992.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89440004001	B	SOMBRERO DE DRIL CON LOGOTIPO	UNIDAD / 15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89440004002	B	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	UNIDAD / 12.800000	1.00	12.80	0.00	0.00	1.00	12.80	0.00	0.00	1.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89440005000	B	PASAMONTAÑA TERMICO	UNIDAD / 25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004117	B	PANTALÓN TÉRMICO DE TASLAN UNISEX	UNIDAD / 80.000000	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD / 54.000000	2.00	108.00	0.00	0.00	2.00	108.00	0.00	0.00	2.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD / 40.000000	110.00	4,400.00	0.00	0.00	110.00	4,400.00	0.00	0.00	110.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960009001	B	PONCHO IMPERMEABLE	UNIDAD / 30.000000	74.00	2,220.00	0.00	0.00	74.00	2,220.00	0.00	0.00	74.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960009001	B	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	UNIDAD / 24.000000	1.00	24.00	0.00	0.00	1.00	24.00	0.00	0.00	1.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960014002	B	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD / 45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960014003	B	MAMELUCO IMPERMEABLE DE PVC UNISEX	UNIDAD / 80.000000	5.00	400.00	0.00	0.00	5.00	400.00	0.00	0.00	5.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015002	B	CASACA DE DENIM PARA CABALLERO	UNIDAD / 68.000000	1.00	68.00	0.00	0.00	1.00	68.00	0.00	0.00	1.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015013	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD / 60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960017003	B	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD / 50.000000	8.00	400.00	0.00	0.00	8.00	400.00	0.00	0.00	8.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**2,997.60**		**0.00**		**2,997.60**		**0.00**		**2,997.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89030002000	B	MOCHILA IMPERMEABLE DE NAILON	UNIDAD / 80.000000	18.00	1,440.00	0.00	0.00	18.00	1,440.00	0.00	0.00	18.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008003	B	TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO	METRO / 5.500000	136.00	748.00	0.00	0.00	136.00	748.00	0.00	0.00	136.00	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**5,929,514.29**		**5,687,248.68**		**3,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0070 - PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS					**5,058,428.13**		**367,507.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**88.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0102 - ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DE BIENES Y PRE					**5,058,428.13**		**367,507.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**88.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				**2,997.60**		**0.00**		**2,997.60**		**0.00**		**2,997.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008105	B	TELA TOCUYO TUPIDO X 1.97 m DE ANCHO	METRO / 9.200000	88.00	809.60	0.00	0.00	88.00	809.60	0.00	0.00	88.00	809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				**42,934.76**		**16,164.72**		**42,934.76**		**16,164.72**		**42,934.76**		**16,164.72**		**0.00**		**0.00**
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON / 23.600000	96.00	2,265.60	102.00	2,407.20	96.00	2,265.60	102.00	2,407.20	96.00	2,265.60	102.00	2,407.20	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON / 17.240000	2,359.00	40,669.16	798.00	13,757.52	2,359.00	40,669.16	798.00	13,757.52	2,359.00	40,669.16	798.00	13,757.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 2	GASES				**2,957.50**		**0.00**		**2,957.50**		**0.00**		**2,957.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17420003001	B	GAS PROPANO X 10 kg	UNIDAD / 45.500000	65.00	2,957.50	0.00	0.00	65.00	2,957.50	0.00	0.00	65.00	2,957.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				**3,399.58**		**0.00**		**3,399.58**		**0.00**		**3,399.58**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17550007001	B	ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA Y SISTEMA HIDRAULICO	GALON / 56.000000	8.00	448.00	0.00	0.00	8.00	448.00	0.00	0.00	8.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550010011	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 25W-50º PARA MOTOR PETROLERO	GALON / 51.600000	13.00	670.80	0.00	0.00	13.00	670.80	0.00	0.00	13.00	670.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550010012	B	ACEITE LUBRICANTE MULTIUSO.	LITRO / 28.330000	6.00	169.98	0.00	0.00	6.00	169.98	0.00	0.00	6.00	169.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550010017	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40º PARA MOTOR PETROLERO	GALON / 63.920000	20.00	1,278.40	0.00	0.00	20.00	1,278.40	0.00	0.00	20.00	1,278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550010018	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 10 W 30º PARA MOTOR GASOLINERO	GALON / 79.800000	4.00	319.20	0.00	0.00	4.00	319.20	0.00	0.00	4.00	319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550010022	B	ACEITE LUBRICANTE X 20 L COD.REF. 1615594800 DE COMPRESORA XA 160 PTD ATLAS COPCO	UNIDAD / 315.000000	1.00	315.00	0.00	0.00	1.00	315.00	0.00	0.00	1.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550010037	B	ACEITE DE TRANSMISIÓN SAE 15W-40º X 5 gal	UNIDAD / 1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550010037	B	ACEITE DE TRANSMISIÓN SAE 80W-90º X 5 gal	UNIDAD / 1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550010040	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 85W-140º X 1 gal	UNIDAD / 1.000000	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550014003	B	GRASA MULTIPROPOSITO	KLG / 43.800000	4.00	175.20	0.00	0.00	4.00	175.20	0.00	0.00	4.00	175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550014010	B	GRASA PARA VEHICULOS (ROJA) X 1 gal	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
17550015001	B	LÍQUIDO PARA FRENOS X 1 gal	UNIDAD / 1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550017000	B	REFRIGERANTE PARA MOTOR DE VEHICULO	GALON / 1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				**50,800.20**		**0.00**		**50,800.20**		**0.00**		**50,800.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750003012	B	DISCO DURO 2 TERABYTE	UNIDAD / 470.000000	9.00	4,230.00	0.00	0.00	9.00	4,230.00	0.00	0.00	9.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750003024	B	DISCO DURO 1 TB	UNIDAD / 365.800000	40.00	14,632.00	0.00	0.00	40.00	14,632.00	0.00	0.00	40.00	14,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750017002	B	TARJETA DE RED 10/100	UNIDAD / 4.000000	928.00	3,712.00	0.00	0.00	928.00	3,712.00	0.00	0.00	928.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750017007	B	TARJETA DE INTERFAZ DE RED PC USB 2.0	UNIDAD / 250.000000	56.00	14,000.00	0.00	0.00	56.00	14,000.00	0.00	0.00	56.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750025002	B	PARLANTE (MENOR A 1/4 UIT) 25 W	UNIDAD / 185.000000	60.00	11,100.00	0.00	0.00	60.00	11,100.00	0.00	0.00	60.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO	UNIDAD / 24.620000	10.00	246.20	0.00	0.00	10.00	246.20	0.00	0.00	10.00	246.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750060003	B	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE - MICRO SD 32 GB	UNIDAD / 160.000000	18.00	2,880.00	0.00	0.00	18.00	2,880.00	0.00	0.00	18.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**5,929,514.29**		**5,687,248.68**		**3,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0070 - PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS					**5,058,428.13**		**367,507.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**88.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0102 - ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DE BIENES Y PRE					**5,058,428.13**		**367,507.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**88.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**349,999.47**		**0.00**		**350,002.14**		**0.00**		**350,002.14**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD 1.958800	4,300.00	8,422.84	0.00	0.00	4,300.00	8,422.84	0.00	0.00	4,300.00	8,422.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD 2.500000	4,300.00	10,750.00	0.00	0.00	4,300.00	10,750.00	0.00	0.00	4,300.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030005015	B	ETIQUETA AUTOADHESIVA 1 in X 3 in X 100	UNIDAD 2.500000	2,300.00	5,750.00	0.00	0.00	2,300.00	5,750.00	0.00	0.00	2,300.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD 2.500000	900.00	2,250.00	0.00	0.00	900.00	2,250.00	0.00	0.00	900.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD 2.800000	4,200.00	11,760.00	0.00	0.00	4,200.00	11,760.00	0.00	0.00	4,200.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD 5.000000	4,300.00	21,500.00	0.00	0.00	4,300.00	21,500.00	0.00	0.00	4,300.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD 2.960000	4,300.00	12,728.00	0.00	0.00	4,300.00	12,728.00	0.00	0.00	4,300.00	12,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD 8.000000	2,200.00	17,600.00	0.00	0.00	2,200.00	17,600.00	0.00	0.00	2,200.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 7.500000	520.00	3,900.00	0.00	0.00	520.00	3,900.00	0.00	0.00	520.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005011	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD 3.000000	3,598.00	10,794.00	0.00	0.00	3,598.00	10,794.00	0.00	0.00	3,598.00	10,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD 6.018000	800.00	4,814.40	0.00	0.00	800.00	4,814.40	0.00	0.00	800.00	4,814.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 8.000000	800.00	6,400.00	0.00	0.00	800.00	6,400.00	0.00	0.00	800.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012006	B	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD 0.700000	9,600.00	6,720.00	0.00	0.00	9,600.00	6,720.00	0.00	0.00	9,600.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD 0.613600	3,000.00	1,840.80	0.00	0.00	3,000.00	1,840.80	0.00	0.00	3,000.00	1,840.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD 1.333400	2,698.00	3,597.51	0.00	0.00	2,700.00	3,600.18	0.00	0.00	2,700.00	3,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003001	B	CORRECTOR TIPO CINTA	UNIDAD 4.500000	2,600.00	11,700.00	0.00	0.00	2,600.00	11,700.00	0.00	0.00	2,600.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD 37.170000	120.00	4,460.40	0.00	0.00	120.00	4,460.40	0.00	0.00	120.00	4,460.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD 11.000000	200.00	2,200.00	0.00	0.00	200.00	2,200.00	0.00	0.00	200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD 18.455200	270.00	4,982.88	0.00	0.00	270.00	4,982.88	0.00	0.00	270.00	4,982.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO	UNIDAD 2.253800	680.00	1,532.56	0.00	0.00	680.00	1,532.56	0.00	0.00	680.00	1,532.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD 2.076800	756.00	1,570.06	0.00	0.00	756.00	1,570.06	0.00	0.00	756.00	1,570.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD 0.750000	800.00	600.00	0.00	0.00	800.00	600.00	0.00	0.00	800.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD 1.156400	740.00	855.76	0.00	0.00	740.00	855.76	0.00	0.00	740.00	855.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD 1.200000	700.00	840.00	0.00	0.00	700.00	840.00	0.00	0.00	700.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD 4.000000	280.00	1,120.00	0.00	0.00	280.00	1,120.00	0.00	0.00	280.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500024000	B	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD 1.380600	860.00	1,187.32	0.00	0.00	860.00	1,187.32	0.00	0.00	860.00	1,187.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	UNIDAD 7.612000	1,600.00	12,179.20	0.00	0.00	1,600.00	12,179.20	0.00	0.00	1,600.00	12,179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**5,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0070 - PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS					**5,058,428.13**		**367,507.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**88.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0102 - ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DE BIENES Y PRE					**5,058,428.13**		**367,507.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**88.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**349,999.47**		**0.00**		**350,002.14**		**0.00**		**350,002.14**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 1.200000	1,138.00	1,365.60	0.00	0.00	1,138.00	1,365.60	0.00	0.00	1,138.00	1,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.500000	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 2.500000	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.500000	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	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	4,200.00	2,100.00	0.00	0.00	4,200.00	2,100.00	0.00	0.00	4,200.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.500000	4,200.00	2,100.00	0.00	0.00	4,200.00	2,100.00	0.00	0.00	4,200.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.500000	4,200.00	2,100.00	0.00	0.00	4,200.00	2,100.00	0.00	0.00	4,200.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600003003	B	FECHADOR DE CAUCHO DE 2.5 cm	UNIDAD / 5.616800	140.00	786.34	0.00	0.00	140.00	786.34	0.00	0.00	140.00	786.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004000	B	LAPIZ BICOLOR PUNTA DELGADA	UNIDAD / 0.401200	2,400.00	962.88	0.00	0.00	2,400.00	962.88	0.00	0.00	2,400.00	962.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 1.560000	3,200.00	4,992.00	0.00	0.00	3,200.00	4,992.00	0.00	0.00	3,200.00	4,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.600000	2,000.00	3,200.00	0.00	0.00	2,000.00	3,200.00	0.00	0.00	2,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 1.700000	2,000.00	3,400.00	0.00	0.00	2,000.00	3,400.00	0.00	0.00	2,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600007000	B	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD / 5.487000	1,360.00	7,462.32	0.00	0.00	1,360.00	7,462.32	0.00	0.00	1,360.00	7,462.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD / 3.800000	700.00	2,660.00	0.00	0.00	700.00	2,660.00	0.00	0.00	700.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600011003	B	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	UNIDAD / 0.991200	4,500.00	4,460.40	0.00	0.00	4,500.00	4,460.40	0.00	0.00	4,500.00	4,460.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 1.300000	1,700.00	2,210.00	0.00	0.00	1,700.00	2,210.00	0.00	0.00	1,700.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD / 2.000000	2,600.00	5,200.00	0.00	0.00	2,600.00	5,200.00	0.00	0.00	2,600.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 3.304000	2,606.00	8,610.20	0.00	0.00	2,606.00	8,610.20	0.00	0.00	2,606.00	8,610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003020	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 160 HOJAS	UNIDAD / 3.500000	2,900.00	10,150.00	0.00	0.00	2,900.00	10,150.00	0.00	0.00	2,900.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 13.200000	4,000.00	52,800.00	0.00	0.00	4,000.00	52,800.00	0.00	0.00	4,000.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014015	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD / 11.977000	206.00	2,467.26	0.00	0.00	206.00	2,467.26	0.00	0.00	206.00	2,467.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD / 4.743600	256.00	1,214.38	0.00	0.00	256.00	1,214.38	0.00	0.00	256.00	1,214.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011011	B	CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD / 0.550000	7,200.00	3,960.00	0.00	0.00	7,200.00	3,960.00	0.00	0.00	7,200.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 0.967600	2,300.00	2,225.48	0.00	0.00	2,300.00	2,225.48	0.00	0.00	2,300.00	2,225.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD / 2.800000	1,700.00	4,760.00	0.00	0.00	1,700.00	4,760.00	0.00	0.00	1,700.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**5,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0070 - PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS					**5,058,428.13**		**367,507.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**88.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0102 - ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DE BIENES Y PRE					**5,058,428.13**		**367,507.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**88.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**349,999.47**		**0.00**		**350,002.14**		**0.00**		**350,002.14**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD / 0.950000	1,440.00	1,368.00	0.00	0.00	1,440.00	1,368.00	0.00	0.00	1,440.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD / 3.398400	700.00	2,378.88	0.00	0.00	700.00	2,378.88	0.00	0.00	700.00	2,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 3.000000	820.00	2,460.00	0.00	0.00	820.00	2,460.00	0.00	0.00	820.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50 / 4.200000	500.00	2,100.00	0.00	0.00	500.00	2,100.00	0.00	0.00	500.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005038	B	PEGAMENTO UNIVERSAL EN BARRA X 40 g	UNIDAD / 3.500000	1,300.00	4,550.00	0.00	0.00	1,300.00	4,550.00	0.00	0.00	1,300.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD / 19.000000	1,100.00	20,900.00	0.00	0.00	1,100.00	20,900.00	0.00	0.00	1,100.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA					**74,999.80**		**0.00**		**74,999.80**		**0.00**		**74,999.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
03040008004	B	MALLA DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO 1.20 m X 100 m	UNIDAD / 570.000000	75.00	42,750.00	0.00	0.00	75.00	42,750.00	0.00	0.00	75.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05050001001	B	SEMILLA DE PAPA (AL PESO)	KLG / 1.700000	814.00	1,383.80	0.00	0.00	814.00	1,383.80	0.00	0.00	814.00	1,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05050001004	B	SEMILLA DE ALFALFA MOAPA (AL PESO)	KLG / 39.500000	60.00	2,370.00	0.00	0.00	60.00	2,370.00	0.00	0.00	60.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05050001012	B	SEMILLA RAY GRAS ITALIANO (AL PESO)	KLG / 13.000000	68.00	884.00	0.00	0.00	68.00	884.00	0.00	0.00	68.00	884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05050001014	B	SEMILLA DE RAY GRAS INGLES - LOLIUM PERENNE (AL PESO)	KLG / 13.000000	130.00	1,690.00	0.00	0.00	130.00	1,690.00	0.00	0.00	130.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05050001022	B	SEMILLA DE ALVERJILLA - Vicia sativa (AL PESO)	KLG / 9.500000	499.00	4,740.50	0.00	0.00	499.00	4,740.50	0.00	0.00	499.00	4,740.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05050001057	B	SEMILLA DE AVENA NEGRA - Avena var tayko (AL PESO)	KLG / 4.400000	2,000.00	8,800.00	0.00	0.00	2,000.00	8,800.00	0.00	0.00	2,000.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05050001066	B	SEMILLA DE PASTO OVILLO - Dactylis glomerata CULTIVAR POTOMAC CLASE NO CERTIFICADA	KLG / 4.400000	5.00	22.00	0.00	0.00	5.00	22.00	0.00	0.00	5.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05050001066	B	SEMILLA DE TREBOL BLANCO - Trifolium repens l. CULTIVAR HUIA CLASE NO CERTIFICADA	KLG / 31.000000	90.00	2,790.00	0.00	0.00	90.00	2,790.00	0.00	0.00	90.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05050001066	B	SEMILLA DE TREBOL ROJO - Trifolium pratense CULTIVAR QUIÑEQUELI CLASE NO CERTIFICADA	KLG / 40.000000	90.00	3,600.00	0.00	0.00	90.00	3,600.00	0.00	0.00	90.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05050008001	B	MANTA ARPILLERA DE POLIPROPILENO 3.00 m DE ANCHO	METRO / 2.000000	206.00	412.00	0.00	0.00	206.00	412.00	0.00	0.00	206.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05520002000	B	MACHETE CON HOJA DE ACERO INOXIDABLE DE 50 cm	UNIDAD / 15.000000	11.00	165.00	0.00	0.00	11.00	165.00	0.00	0.00	11.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05520007001	B	TIJERA PARA PODAR DE DOS MANOS DE 12 in	UNIDAD / 45.000000	10.00	450.00	0.00	0.00	10.00	450.00	0.00	0.00	10.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07040010002	B	PLASTICO REFORZADO DE DOBLE ANCHO	METRO / 4.500000	200.00	900.00	0.00	0.00	200.00	900.00	0.00	0.00	200.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96340008001	B	MANGUERA DE POLIETILENO REFORZADO 3/4 in	METRO / 1.650000	2,450.00	4,042.50	0.00	0.00	2,450.00	4,042.50	0.00	0.00	2,450.00	4,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**168,466.90**		**0.00**		**168,470.70**		**0.00**		**168,470.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300007008	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR NEUTRO	GALON / 35.000000	594.00	20,790.00	0.00	0.00	594.00	20,790.00	0.00	0.00	594.00	20,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**6,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0070 - PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS					**5,058,428.13**		**367,507.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**88.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0102 - ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DE BIENES Y PRE					**5,058,428.13**		**367,507.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**88.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**168,466.90**		**0.00**		**168,470.70**		**0.00**		**168,470.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 900 mL	UNIDAD / 3.800000	1,699.00	6,456.20	0.00	0.00	1,700.00	6,460.00	0.00	0.00	1,700.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD / 5.800000	1,124.00	6,519.20	0.00	0.00	1,124.00	6,519.20	0.00	0.00	1,124.00	6,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.	UNIDAD / 1.200000	2,296.00	2,755.20	0.00	0.00	2,296.00	2,755.20	0.00	0.00	2,296.00	2,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016007	B	DETERGENTE GRANULADO X 360 g	UNIDAD / 2.980000	900.00	2,682.00	0.00	0.00	900.00	2,682.00	0.00	0.00	900.00	2,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024008	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 %.	GALON / 11.400000	1,400.00	15,960.00	0.00	0.00	1,400.00	15,960.00	0.00	0.00	1,400.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027001	B	LIMPIA VIDRIOS X 650 mL	UNIDAD / 6.000000	900.00	5,400.00	0.00	0.00	900.00	5,400.00	0.00	0.00	900.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300054000	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 L	UNIDAD / 3.115200	1,122.00	3,495.24	0.00	0.00	1,122.00	3,495.24	0.00	0.00	1,122.00	3,495.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 4 in	UNIDAD / 3.800000	480.00	1,824.00	0.00	0.00	480.00	1,824.00	0.00	0.00	480.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 40 cm	UNIDAD / 14.000000	388.00	5,432.00	0.00	0.00	388.00	5,432.00	0.00	0.00	388.00	5,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 7.670000	800.00	6,136.00	0.00	0.00	800.00	6,136.00	0.00	0.00	800.00	6,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500037004	B	TOALLA DE FELPA 40 cm X 60 cm	UNIDAD / 6.500000	1,500.00	9,750.00	0.00	0.00	1,500.00	9,750.00	0.00	0.00	1,500.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010001	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 90 g	UNIDAD / 1.650000	3,688.00	6,085.20	0.00	0.00	3,688.00	6,085.20	0.00	0.00	3,688.00	6,085.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010016	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 380 mL	UNIDAD / 5.026800	1,400.00	7,037.52	0.00	0.00	1,400.00	7,037.52	0.00	0.00	1,400.00	7,037.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD / 14.974200	840.00	12,578.34	0.00	0.00	840.00	12,578.34	0.00	0.00	840.00	12,578.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 3.000000	1,680.00	5,040.00	0.00	0.00	1,680.00	5,040.00	0.00	0.00	1,680.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004228	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 66 cm X 90 cm COLOR NEGRO	CIENTO / 41.000000	336.00	13,776.00	0.00	0.00	336.00	13,776.00	0.00	0.00	336.00	13,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003015	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 35 L APROX.	UNIDAD / 75.000000	380.00	28,500.00	0.00	0.00	380.00	28,500.00	0.00	0.00	380.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008003	B	TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO	METRO / 5.500000	1,500.00	8,250.00	0.00	0.00	1,500.00	8,250.00	0.00	0.00	1,500.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**14,995.00**		**0.00**		**14,995.00**		**0.00**		**14,995.00**		**0.00**		**88.00**		**0.00**
07040019005	B	CINTA AISLANTE 19 mm X 18 m COLOR NEGRO	UNIDAD / 12.000000	220.00	2,640.00	0.00	0.00	220.00	2,640.00	0.00	0.00	220.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07040019021	B	CINTA TEFLÓN 1/2 in X 12 m	UNIDAD / 1.000000	362.00	362.00	0.00	0.00	362.00	362.00	0.00	0.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160045000	B	CABLE ELECTRICO Nº 12	METRO / 2.800000	200.00	560.00	0.00	0.00	200.00	560.00	0.00	0.00	200.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160045057	B	CABLE DE EXTENSION DE 20 m X 3 TOMAS	UNIDAD / 44.000000	22.00	968.00	0.00	0.00	22.00	968.00	0.00	0.00	22.00	968.00	0.00	0.00	2.00	88.00	0.00	0.00
28160045071	B	CABLE CON DOS COCODRILOS NEGROS PARA BATERIA X 2 m	UNIDAD / 55.000000	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340009139	B	EXTENSION DE CORRIENTE CON TOMACORRIENTE MULTIPLE 10 m	UNIDAD / 15.000000	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340012000	B	PILA RECARGABLES AA	UNIDAD / 35.000000	56.00	1,960.00	0.00	0.00	56.00	1,960.00	0.00	0.00	56.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340012001	B	PILA RECARGABLE AAA	UNIDAD / 35.000000	20.00	700.00	0.00	0.00	20.00	700.00	0.00	0.00	20.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340047000	B	SUPRESOR DE PICO DE 10 TOMAS 220 V	UNIDAD / 58.000000	20.00	1,160.00	0.00	0.00	20.00	1,160.00	0.00	0.00	20.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**5,929,514.29**		**5,687,248.68**		**3,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0070 - PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS					**5,058,428.13**		**367,507.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**88.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0102 - ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DE BIENES Y PRE					**5,058,428.13**		**367,507.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**88.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			**14,995.00**		**0.00**		**14,995.00**		**0.00**		**14,995.00**		**0.00**		**88.00**		**0.00**
28340047000	B	SUPRESOR DE PICO DE 8 TOMAS 220 V	UNIDAD 17.000000	110.00	1,870.00	0.00	0.00	110.00	1,870.00	0.00	0.00	110.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500010020	B	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 4 TOMAS X 10 m	UNIDAD 15.000000	161.00	2,415.00	0.00	0.00	161.00	2,415.00	0.00	0.00	161.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540006028	B	EQUIPO FLUORESCENTE HERMÉTICO COMPLETO 2 X 36 W	UNIDAD 45.000000	26.00	1,170.00	0.00	0.00	26.00	1,170.00	0.00	0.00	26.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540011003	B	LINTERNA DE MANO CON LUZ LED RECARGABLE	UNIDAD 85.000000	2.00	170.00	0.00	0.00	2.00	170.00	0.00	0.00	2.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540035000	B	LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA 12 W	UNIDAD 17.000000	50.00	850.00	0.00	0.00	50.00	850.00	0.00	0.00	50.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS			**24,993.57**		**0.00**		**24,993.57**		**0.00**		**24,993.57**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58020034000	B	KETOROLACO 10 mg TAB	UNIDAD 0.100000	1,560.00	156.00	0.00	0.00	1,560.00	156.00	0.00	0.00	1,560.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD 0.100000	720.00	72.00	0.00	0.00	720.00	72.00	0.00	0.00	720.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020045000	B	NAPROXENO 500 mg TAB	UNIDAD 0.250000	720.00	180.00	0.00	0.00	720.00	180.00	0.00	0.00	720.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD 0.103000	990.00	101.97	0.00	0.00	990.00	101.97	0.00	0.00	990.00	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001	B	DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 50 g	UNIDAD 3.790000	900.00	3,411.00	0.00	0.00	900.00	3,411.00	0.00	0.00	900.00	3,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030003000	B	CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD 0.100000	4,500.00	450.00	0.00	0.00	4,500.00	450.00	0.00	0.00	4,500.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070010000	B	AMOXICILINA 500 mg TAB	UNIDAD 0.200000	900.00	180.00	0.00	0.00	900.00	180.00	0.00	0.00	900.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58100008000	B	AZITROMICINA 500 mg TAB	UNIDAD 1.020000	1,350.00	1,377.00	0.00	0.00	1,350.00	1,377.00	0.00	0.00	1,350.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58240032000	B	ACICLOVIR 200 mg TAB	UNIDAD 0.200000	900.00	180.00	0.00	0.00	900.00	180.00	0.00	0.00	900.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380072000	B	RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	UNIDAD 0.800000	2,250.00	1,800.00	0.00	0.00	2,250.00	1,800.00	0.00	0.00	2,250.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380073000	B	BISMUTO SUBSALICILATO 87.33 mg/5 mL SUS 150 mL	UNIDAD 6.960000	1,485.00	10,335.60	0.00	0.00	1,485.00	10,335.60	0.00	0.00	1,485.00	10,335.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58560001000	B	DICLOFENACO + PARACETAMOL 50 mg + 500 mg TAB	UNIDAD 1.000000	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA 500 µg (0.5 mg) TAB	UNIDAD 0.500000	4,500.00	2,250.00	0.00	0.00	4,500.00	2,250.00	0.00	0.00	4,500.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (			**60,000.00**		**0.00**		**60,000.00**		**0.00**		**60,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100002491	B	SULFATO DE COBRE Q.P. X 1 kg	UNIDAD 140.000000	107.00	14,980.00	0.00	0.00	107.00	14,980.00	0.00	0.00	107.00	14,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002670	B	VIOLETA DE GENCIANA Q.P. X 500 mL	UNIDAD 4.000000	300.00	1,200.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L	UNIDAD 11.500000	1,200.00	13,800.00	0.00	0.00	1,200.00	13,800.00	0.00	0.00	1,200.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510009004	B	PINZA PARA ALGODÓN	UNIDAD 6.000000	477.00	2,862.00	0.00	0.00	477.00	2,862.00	0.00	0.00	477.00	2,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010001	B	TERMOMETRO FRONTAL	UNIDAD 60.000000	300.00	18,000.00	0.00	0.00	300.00	18,000.00	0.00	0.00	300.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD 28.000000	300.00	8,400.00	0.00	0.00	300.00	8,400.00	0.00	0.00	300.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2	PAR 2.500000	8.00	20.00	0.00	0.00	8.00	20.00	0.00	0.00	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035005	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD 0.320000	900.00	288.00	0.00	0.00	900.00	288.00	0.00	0.00	900.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**5,929,514.29**		**5,687,248.68**		**3,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0070 - PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS					**5,058,428.13**		**367,507.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**88.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0102 - ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DE BIENES Y PRE					**5,058,428.13**		**367,507.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**88.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, (			**60,000.00**		**0.00**		**60,000.00**		**0.00**		**60,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570035006	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL SIN AGUJA	UNIDAD / 0.500000	900.00	450.00	0.00	0.00	900.00	450.00	0.00	0.00	900.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS			**39,921.20**		**0.00**		**39,921.20**		**0.00**		**39,921.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
54110005702	B	LIBRO BEM-VINDO	UNIDAD / 116.050000	344.00	39,921.20	0.00	0.00	344.00	39,921.20	0.00	0.00	344.00	39,921.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA			**97,999.00**		**0.00**		**97,999.00**		**0.00**		**97,999.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD / 1.850000	300.00	555.00	0.00	0.00	300.00	555.00	0.00	0.00	300.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD / 2.400000	400.00	960.00	0.00	0.00	400.00	960.00	0.00	0.00	400.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD / 2.000000	492.00	984.00	0.00	0.00	492.00	984.00	0.00	0.00	492.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.050000	400.00	420.00	0.00	0.00	400.00	420.00	0.00	0.00	400.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 1.050000	400.00	420.00	0.00	0.00	400.00	420.00	0.00	0.00	400.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.050000	400.00	420.00	0.00	0.00	400.00	420.00	0.00	0.00	400.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD / 1.050000	400.00	420.00	0.00	0.00	400.00	420.00	0.00	0.00	400.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.600000	680.00	1,088.00	0.00	0.00	680.00	1,088.00	0.00	0.00	680.00	1,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 1.700000	400.00	680.00	0.00	0.00	400.00	680.00	0.00	0.00	400.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD / 2.000000	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD / 1.700000	400.00	680.00	0.00	0.00	400.00	680.00	0.00	0.00	400.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD / 2.300000	400.00	920.00	0.00	0.00	400.00	920.00	0.00	0.00	400.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD / 2.300000	400.00	920.00	0.00	0.00	400.00	920.00	0.00	0.00	400.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.300000	400.00	920.00	0.00	0.00	400.00	920.00	0.00	0.00	400.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	UNIDAD / 2.300000	40.00	92.00	0.00	0.00	40.00	92.00	0.00	0.00	40.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026001	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	UNIDAD / 7.500000	1,400.00	10,500.00	0.00	0.00	1,400.00	10,500.00	0.00	0.00	1,400.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026001	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	UNIDAD / 7.500000	2,000.00	15,000.00	0.00	0.00	2,000.00	15,000.00	0.00	0.00	2,000.00	15,000.00	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 NEGRO	UNIDAD / 7.500000	4,000.00	30,000.00	0.00	0.00	4,000.00	30,000.00	0.00	0.00	4,000.00	30,000.00	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 VERDE	UNIDAD / 7.500000	4,000.00	30,000.00	0.00	0.00	4,000.00	30,000.00	0.00	0.00	4,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**5,929,514.29**		**5,687,248.68**		**3,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0070 - PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS					**5,058,428.13**		**367,507.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**88.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0102 - ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DE BIENES Y PRE					**5,058,428.13**		**367,507.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**88.00**		**0.00**
2.3. 1 10. 1 1	SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO				**75,000.00**		**0.00**		**75,000.00**		**0.00**		**75,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 20 G X 1 1/2 in	UNIDAD / 0.130000	500.00	65.00	0.00	0.00	500.00	65.00	0.00	0.00	500.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003004	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 in	UNIDAD / 0.130000	500.00	65.00	0.00	0.00	500.00	65.00	0.00	0.00	500.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003007	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1/2 in	UNIDAD / 0.130000	500.00	65.00	0.00	0.00	500.00	65.00	0.00	0.00	500.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD / 49.000000	1.00	49.00	0.00	0.00	1.00	49.00	0.00	0.00	1.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950001003	B	NARICERA CROMADA PARA BOVINOS	UNIDAD / 45.000000	10.00	450.00	0.00	0.00	10.00	450.00	0.00	0.00	10.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950001004	B	PEINE PARA ESQUILA DE 92 mm DE 13 DIENTES CON BISELADO	UNIDAD / 176.160000	100.00	17,616.00	0.00	0.00	100.00	17,616.00	0.00	0.00	100.00	17,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950001009	B	CORTANTE PARA ESQUILA DE 4.5 mm CON 4 DIENTES	UNIDAD / 60.000000	20.00	1,200.00	0.00	0.00	20.00	1,200.00	0.00	0.00	20.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950003000	B	JERINGA DE METAL TIPO PISTOLA DE 50 mL (USO VETERINARIO)	UNIDAD / 370.000000	21.00	7,770.00	0.00	0.00	21.00	7,770.00	0.00	0.00	21.00	7,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950003002	B	JERINGA AUTODOSIFICADOR BUCAL DE 10 mL (USO VETERINARIO)	UNIDAD / 40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950005000	B	PLUMON ESPECIAL MARCADOR DE ARETES PARA GANADO	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
83950005003	B	ARETE DE IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICO TAMAÑO CHICO PARA ANIMAL	UNIDAD / 2.500000	1,800.00	4,500.00	0.00	0.00	1,800.00	4,500.00	0.00	0.00	1,800.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950005003	B	ARETE DE IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICO PARA GANADO VACUNO	UNIDAD / 1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950005003	B	ARETE DE IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICO PARA OVINO	UNIDAD / 1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950005004	B	ARETE DE PLÁSTICO PARA IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES 10 mm X 89 mm	UNIDAD / 1.000000	31.00	31.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83960004001	B	PAJILLA DE SEMEN DE BOVINO RAZA BROWN SWIS	UNIDAD / 180.000000	210.00	37,800.00	0.00	0.00	210.00	37,800.00	0.00	0.00	210.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83960004003	B	TIJERA PARA ESQUILA DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD / 48.000000	20.00	960.00	0.00	0.00	20.00	960.00	0.00	0.00	20.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83960004003	B	DOSIFICADOR TIPO PISTOLA 60 mL PARA USO VETERINARIO	UNIDAD / 185.000000	4.00	740.00	0.00	0.00	4.00	740.00	0.00	0.00	4.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83960004004	B	ESTETOSCOPIO DE USO VETERINARIO	UNIDAD / 85.000000	5.00	425.00	0.00	0.00	5.00	425.00	0.00	0.00	5.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83960004005	B	TERMOMETRO PARA USO VETERINARIO DIGITAL	UNIDAD / 60.000000	53.00	3,180.00	0.00	0.00	53.00	3,180.00	0.00	0.00	53.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 2	MATERIAL BIOLOGICO				**99,900.00**		**0.00**		**99,900.00**		**0.00**		**99,900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35860009104	B	KIT DE EXTRACCION DE ADN A PARTIR DE SANGRE X 250 DETERMINACIONES	UNIDAD / 1,930.000000	30.00	57,900.00	0.00	0.00	30.00	57,900.00	0.00	0.00	30.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009228	B	KIT DE EXTRACCION DE ARN/ADN VIRAL X 250 DETERMINACIONES	UNIDAD / 8,400.000000	5.00	42,000.00	0.00	0.00	5.00	42,000.00	0.00	0.00	5.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES				**79,974.00**		**0.00**		**79,974.00**		**0.00**		**79,974.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
05050007001	B	NITRATO DE AMONIO X 50 kg	UNIDAD / 214.000000	61.00	13,054.00	0.00	0.00	61.00	13,054.00	0.00	0.00	61.00	13,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**5,929,514.29**		**5,687,248.68**		**3,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0070 - PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS					**5,058,428.13**		**367,507.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**88.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0102 - ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DE BIENES Y PRE					**5,058,428.13**		**367,507.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**88.00**		**0.00**
2.3. 1 10. 1 4		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES			**79,974.00**		**0.00**		**79,974.00**		**0.00**		**79,974.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
05050007001	B	FERTILIZANTE FOSFATO DIAMONICO 18% N + 46% P205 X 50 kg	UNIDAD / 224.000000	40.00	8,960.00	0.00	0.00	40.00	8,960.00	0.00	0.00	40.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05050007004	B	CLORURO DE POTASIO GRANULADO X 50 kg	UNIDAD / 207.000000	100.00	20,700.00	0.00	0.00	100.00	20,700.00	0.00	0.00	100.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05050007012	B	FERTILIZANTE UREA 46% N GRANULADO X 50 kg	UNIDAD / 140.000000	100.00	14,000.00	0.00	0.00	100.00	14,000.00	0.00	0.00	100.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05050007012	B	ABONO FOLIAR (NITROGENO FOSFORO Y POTASIO) 30% N + 20% P + 20% K	LITRO / 30.000000	99.00	2,970.00	0.00	0.00	99.00	2,970.00	0.00	0.00	99.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05050007015	B	FERTILIZANTE NPK 20-20-20 GRANULADO X 50 kg	UNIDAD / 198.400000	100.00	19,840.00	0.00	0.00	100.00	19,840.00	0.00	0.00	100.00	19,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33750007027	B	DIAZINON AL 60% CONCENTRACION EMULSIONABLE (EC) X 500 mL	UNIDAD / 45.000000	10.00	450.00	0.00	0.00	10.00	450.00	0.00	0.00	10.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 6		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL			**149,996.66**		**0.00**		**150,000.16**		**0.00**		**150,000.16**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
83970001001	B	OXITETRACICLINA CLORHIDRATO 10 g/100 mL INY 50 mL (USO VETERINARIO)	UNIDAD / 3.500000	199.00	696.50	0.00	0.00	200.00	700.00	0.00	0.00	200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970001002	B	OXITETRACICLINA + DEXAMETASONA 55 mg + 0.50 mg/mL INY 100 mL	UNIDAD / 18.500000	100.00	1,850.00	0.00	0.00	100.00	1,850.00	0.00	0.00	100.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970001002	B	PENICILINA G PROCAINICA + DIHIDROESTREPTOMICINA SULFATO 200 000 UI + 200 mg/mL INY 250 mL	UNIDAD / 45.000000	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	0.00	0.00	0.00	0.00
83970001006	B	ENROFLOXACINA 5 g/100 mL INY 100 mL	UNIDAD / 73.500000	150.00	11,025.00	0.00	0.00	150.00	11,025.00	0.00	0.00	150.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970001006	B	OXITETRACICLINA CLORHIDRATO 500 mg OVU - USO VETERINARIO	UNIDAD / 4.000000	200.00	800.00	0.00	0.00	200.00	800.00	0.00	0.00	200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970001011	B	PENICILINA G PROCAINICA 300 000 UI INY 100 mL	UNIDAD / 52.500000	150.00	7,875.00	0.00	0.00	150.00	7,875.00	0.00	0.00	150.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970002002	B	IVERMECTINA 3.15 g/100 mL SOL INY 200 mL	UNIDAD / 135.000000	150.00	20,250.00	0.00	0.00	150.00	20,250.00	0.00	0.00	150.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970002005	B	CLOSANTEL 10% SOL ORAL 1 L	UNIDAD / 92.000000	150.00	13,800.00	0.00	0.00	150.00	13,800.00	0.00	0.00	150.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970002006	B	NITROXINIL 34 g/100 mL INY 250 mL	UNIDAD / 133.000000	50.00	6,650.00	0.00	0.00	50.00	6,650.00	0.00	0.00	50.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970002010	B	TRICLABENDAZOLE + FENBENDAZOLE + SULFATO DE COBALTO + SULFATO DE COBRE + OTRAS COMBINACIONES 12.5 % + 10 % + 0.65 % + 0.65 % SOLUCIÓN ORAL 500 mL	UNIDAD / 59.500000	200.00	11,900.00	0.00	0.00	200.00	11,900.00	0.00	0.00	200.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970002015	B	FENBENDAZOL + IVERMECTINA + PRAZICUANTEL 30 mg + 0.2 mg + 10 mg TAB	UNIDAD / 8.333333	200.00	1,666.66	0.00	0.00	200.00	1,666.66	0.00	0.00	200.00	1,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970004002	B	COMPLEJO B X kg	UNIDAD / 46.000000	100.00	4,600.00	0.00	0.00	100.00	4,600.00	0.00	0.00	100.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970004009	B	MINERALES + VITAMINAS (A D3 E) GRANULADO X 1 kg	UNIDAD / 59.800000	100.00	5,980.00	0.00	0.00	100.00	5,980.00	0.00	0.00	100.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970004009	B	AMINOÁCIDOS + MINERALES + VITAMINAS SUS ORAL 1 L USO VETERINARIO	UNIDAD / 54.000000	200.00	10,800.00	0.00	0.00	200.00	10,800.00	0.00	0.00	200.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970004012	B	ÁCIDO 1-(N-BUTILAMINO) 1-METILETILFOSFOROSO AL 10 % + VITAMINA B12 0.005 g/100 mL SOL 100 mL	UNIDAD / 90.000000	50.00	4,500.00	0.00	0.00	50.00	4,500.00	0.00	0.00	50.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**5,929,514.29**		**5,687,248.68**		**3,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0070 - PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS					**5,058,428.13**		**367,507.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**88.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0102 - ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DE BIENES Y PRE					**5,058,428.13**		**367,507.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**88.00**		**0.00**
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL					**149,996.66**		**0.00**		**150,000.16**		**0.00**		**150,000.16**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
83970005007	B	DIPIRONA +N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA 0.50 g + 50g INY 50 mL	UNIDAD 25.000000	100.00	2,500.00	0.00	0.00	100.00	2,500.00	0.00	0.00	100.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970005008	B	PROMOTOR DE CRECIMIENTO X 25 kg	UNIDAD 213.000000	50.00	10,650.00	0.00	0.00	50.00	10,650.00	0.00	0.00	50.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970005014	B	TOLTRAZURIL + VITAMINA K 50 mg + 5 mg/mL SOL ORAL 1 L	UNIDAD 138.000000	100.00	13,800.00	0.00	0.00	100.00	13,800.00	0.00	0.00	100.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970005016	B	DEXAMETASONA + OXITETRACICLINA 0.50 mg + 55 mg/mL INY X 100 mL	UNIDAD 9.500000	200.00	1,900.00	0.00	0.00	200.00	1,900.00	0.00	0.00	200.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970005020	B	RECONSTITUYENTE GENERAL Y COMPLEJO ENERGETICO SOL INY 250 mL	UNIDAD 52.500000	127.00	6,667.50	0.00	0.00	127.00	6,667.50	0.00	0.00	127.00	6,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970005021	B	MENTOL + ALCANFOR + GUAYACOL + SALICILATO DE METILO + TREMENTINA 1 g + 5 g + 3 g + 10 g + 3 g CRM 250 g	UNIDAD 14.000000	49.00	686.00	0.00	0.00	49.00	686.00	0.00	0.00	49.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970005022	B	ACRIFLAVINA + SULFATIAZOL + SULFANILAMIDA 1 g + 5 g + 3 g/100 g PLV 70 g	UNIDAD 28.000000	100.00	2,800.00	0.00	0.00	100.00	2,800.00	0.00	0.00	100.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970011000	B	DEXAMETASONA SODIO FOSFATO 2 mg/mL INY 100 mL (USO VETERINARIO)	UNIDAD 37.000000	50.00	1,850.00	0.00	0.00	50.00	1,850.00	0.00	0.00	50.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970026000	B	KIT PARA PRUEBA DE MASTITIS	UNIDAD 100.000000	45.00	4,500.00	0.00	0.00	45.00	4,500.00	0.00	0.00	45.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					**8,800.00**		**0.00**		**8,800.00**		**0.00**		**8,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
41020003000	B	ESPÁTULA DE ACERO 4 in	UNIDAD 4.500000	350.00	1,575.00	0.00	0.00	350.00	1,575.00	0.00	0.00	350.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41060006000	B	PALA TIPO CUCHARA, HIERRO ESTRUCTURAL, MANGO DE MADERA	UNIDAD 25.000000	13.00	325.00	0.00	0.00	13.00	325.00	0.00	0.00	13.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41060006000	B	PALA TIPO CUCHARA	UNIDAD 10.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41100001001	B	ARCO DE SIERRA DE 12 in	UNIDAD 25.000000	7.00	175.00	0.00	0.00	7.00	175.00	0.00	0.00	7.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41100002000	B	CORTADOR DE TUBO	UNIDAD 39.000000	7.00	273.00	0.00	0.00	7.00	273.00	0.00	0.00	7.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41100007001	B	TIJERA CORTAR LATA 12 in	UNIDAD 58.000000	7.00	406.00	0.00	0.00	7.00	406.00	0.00	0.00	7.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41600002000	B	COMBA DE 4 lb	UNIDAD 35.000000	7.00	245.00	0.00	0.00	7.00	245.00	0.00	0.00	7.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41600002001	B	COMBA DE 2 kg CON MANGO	UNIDAD 34.000000	7.00	238.00	0.00	0.00	7.00	238.00	0.00	0.00	7.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41600002001	B	COMBA DE 12 lb	UNIDAD 88.000000	5.00	440.00	0.00	0.00	5.00	440.00	0.00	0.00	5.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41600004003	B	BARRETA DE ACERO 1 in X 1.50 m	UNIDAD 150.000000	5.00	750.00	0.00	0.00	5.00	750.00	0.00	0.00	5.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640001027	B	JUEGO DE LLAVES ALLEN X 6 PIEZAS	UNIDAD 1.000000	63.00	63.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640004012	B	JUEGO DE LLAVES MIXTAS 6 mm X 42 mm X 36 PIEZAS	UNIDAD 170.000000	2.00	340.00	0.00	0.00	2.00	340.00	0.00	0.00	2.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640006002	B	JUEGO DE DADOS TUBULARES 11, 16, 17, 18, 20 21 y 22 mm	UNIDAD 600.000000	3.00	1,800.00	0.00	0.00	3.00	1,800.00	0.00	0.00	3.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640006006	B	JUEGO DE DADOS DE 1/2 in DE 10 mm A 32 mm X 29 PIEZAS	UNIDAD 265.000000	2.00	530.00	0.00	0.00	2.00	530.00	0.00	0.00	2.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900001004	B	ALICATE DE PRESIÓN 12 in	UNIDAD 55.000000	1.00	55.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900001015	B	ALICATE PICO DE LORO 10 in	UNIDAD 45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**5,929,514.29**		**5,687,248.68**		**3,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0070 - PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS					**5,058,428.13**		**367,507.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**88.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0102 - ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DE BIENES Y PRE					**5,058,428.13**		**367,507.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**88.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					**8,800.00**		**0.00**		**8,800.00**		**0.00**		**8,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
41900001021	B	JUEGO DE ALICATES X 10 PIEZAS	UNIDAD / 245.000000	1.00	245.00	0.00	0.00	1.00	245.00	0.00	0.00	1.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900001029	B	ALICATE MECANICO 10 in	UNIDAD / 35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64630005086	B	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 5.50 ft3	UNIDAD / 300.000000	4.00	1,200.00	0.00	0.00	4.00	1,200.00	0.00	0.00	4.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENS					**249,920.00**		**0.00**		**249,920.00**		**0.00**		**249,920.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
54110007135	B	LIBRO SPEAKOUT ELEMENTARY STUDENTS' BOOK WITH DVD-ROM WITH MYENGLISHLAB ACCESS CODE INSIDE	UNIDAD / 160.000000	781.00	124,960.00	0.00	0.00	781.00	124,960.00	0.00	0.00	781.00	124,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110007135	B	LIBRO SPEAKOUT STARTER FLEXI STUDENTS' BOOK 1 WITH DVD-ROM AND MYENGLISHLAB	UNIDAD / 160.000000	781.00	124,960.00	0.00	0.00	781.00	124,960.00	0.00	0.00	781.00	124,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					**1,488.00**		**0.00**		**1,488.00**		**0.00**		**1,488.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85210002000	B	PLACA RECORDATORIA GRABADA CON ESTUCHE	UNIDAD / 62.000000	24.00	1,488.00	0.00	0.00	24.00	1,488.00	0.00	0.00	24.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					**4,995.00**		**0.00**		**4,995.00**		**0.00**		**4,995.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
02050001000	B	PIEDRA ESMERIL CIRCULAR 1 in X 1 in X 6 in GRANO FINO	UNIDAD / 31.900000	20.00	638.00	0.00	0.00	20.00	638.00	0.00	0.00	20.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02050001001	B	PIEDRA ESMERIL CIRCULAR 1 in X 6 in GRANO GRUESO	UNIDAD / 62.900000	30.00	1,887.00	0.00	0.00	30.00	1,887.00	0.00	0.00	30.00	1,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330030001	B	RAFIA PLANA X 250 g	UNIDAD / 5.000000	116.00	580.00	0.00	0.00	116.00	580.00	0.00	0.00	116.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001072	B	PINTURA ESMALTE	GALON / 42.000000	40.00	1,680.00	0.00	0.00	40.00	1,680.00	0.00	0.00	40.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001085	B	PINTURA EN SPRAY X 400 mL COLOR CELESTE	UNIDAD / 7.000000	30.00	210.00	0.00	0.00	30.00	210.00	0.00	0.00	30.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**11,000.00**		**0.00**		**11,000.00**		**0.00**		**11,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**35,200.00**		**0.00**		**35,200.00**		**0.00**		**35,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	33,200.00	0.00	0.00	1.00	33,200.00	0.00	0.00	1.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					**210,200.00**		**0.00**		**210,200.00**		**0.00**		**210,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15010004000	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.00	188,200.00	0.00	0.00	1.00	188,200.00	0.00	0.00	1.00	188,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15050003001	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO	1.00	22,000.00	0.00	0.00	1.00	22,000.00	0.00	0.00	1.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS					**72,100.00**		**0.00**		**72,100.00**		**0.00**		**72,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13010007000	S	GASTOS BANCARIOS	SERVICIO	1.00	72,100.00	0.00	0.00	1.00	72,100.00	0.00	0.00	1.00	72,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**5,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**2,976,047.96**		**5,918,405.65**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**7,094,835.10**		**2,588,877.94**		**88.00**		**0.00**
Meta: 0070 - PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS					**5,058,428.13**		**367,507.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**88.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0102 - ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DE BIENES Y PRE					**5,058,428.13**		**367,507.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**5,498,413.60**		**207,515.74**		**88.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 2 99		OTROS SERVICIOS SIMILARES			**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07010025001	S	ASESORIA DE ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 1		ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS			**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010003078	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES			**5,500.00**		**0.00**		**5,500.00**		**0.00**		**5,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90050003004	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE	SERVICIO	1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			**18,000.00**		**0.00**		**70,000.00**		**0.00**		**70,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	68,000.00	0.00	0.00	1.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**109,700.00**		**0.00**		**109,700.00**		**0.00**		**109,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	109,700.00	0.00	0.00	1.00	109,700.00	0.00	0.00	1.00	109,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**2,859,374.98**		**190,625.02**		**2,859,374.98**		**190,625.02**		**2,859,374.98**		**190,625.02**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	953,125.00	0.00	0.00	1.00	953,125.00	0.00	0.00	1.00	953,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038475	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS	SERVICIO	1.00	190,624.98	1.00	190,625.02	1.00	190,624.98	1.00	190,625.02	1.00	190,624.98	1.00	190,625.02	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043097	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE CURSO DE COMPUTACIÓN	SERVICIO	1.00	381,250.00	0.00	0.00	1.00	381,250.00	0.00	0.00	1.00	381,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14020001001	S	SERVICIO EN ACTIVIDADES DE ESPECIES FORRAJERAS	SERVICIO	1.00	190,625.00	0.00	0.00	1.00	190,625.00	0.00	0.00	1.00	190,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86010004000	S	SERVICIOS JUDICIALES DIVERSOS	SERVICIO	1.00	1,143,750.00	0.00	0.00	1.00	1,143,750.00	0.00	0.00	1.00	1,143,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTIC					**7,630,737.71**		**5,982,423.66**		**7,463,373.44**		**5,912,737.91**		**8,521,467.33**		**9,902,631.13**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0001 - MODERNIZACION DEL ESTABLO LECHERO DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA Y ZOO					**2,714,777.00**		**0.00**		**799,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0066 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PROYECTO "MODERINIZACION DEL					**2,714,777.00**		**0.00**		**799,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 2 1		MAQUINAS Y EQUIPOS			**29,255.00**		**0.00**		**115,745.96**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
67223439002	B	DETECTOR ELECTRONICO DE CELO PARA ANIMALES	UNIDAD / 5,745.960000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	115,745.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67508300000	B	PRENSA HIDRAULICA	UNIDAD / 9,255.000000	1.00	29,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 4 2		EQUIPOS			**83,900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
53225000003	B	EQUIPO ECOGRAFO DIGITAL PORTATIL VETERINARIO	UNIDAD / 3,900.000000	1.00	83,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 5 2		EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO			**870,109.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04223239000	B	EQUIPO AMAMANTADOR	UNIDAD / 0,499.720000	1.00	180,499.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04223413000	B	EQUIPO DE ORDEÑO FIJO	UNIDAD / 9,609.710000	1.00	689,609.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**5,929,514.29**		**5,687,248.68**		**3,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTIC					**7,630,737.71**		**5,982,423.66**		**7,463,373.44**		**5,912,737.91**		**8,521,467.33**		**9,902,631.13**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0001 - MODERNIZACION DEL ESTABLO LECHERO DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA Y ZOO					**2,714,777.00**		**0.00**		**799,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0066 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PROYECTO "MODERINIZACION DEL					**2,714,777.00**		**0.00**		**799,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION					**4,999.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
11226386013	B	REFRIGERADORA ELÉCTRICA DOMÉSTICA 549 L	UNIDAD / 4,999.000000	1.00	4,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA					**332,289.93**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
32221818002	B	COCINA A GAS INDUSTRIAL DE 4 HORNILLAS	UNIDAD / 4,355.000000	1.00	4,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32229750000	B	TRITURADOR MIXER SEMI INDUSTRIAL	UNIDAD / 7,934.930000	1.00	327,934.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES					**124,610.27**		**0.00**		**72,870.91**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
67229594000	B	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LECHE	UNIDAD / 4,610.270000	1.00	124,610.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67505751000	B	MÁQUINA PURIFICADORA DE LECHE	UNIDAD / 2,870.910000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	72,870.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 6 1. 1 1 ANIMALES DE CRIA					**0.00**		**0.00**		**184,616.53**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
18787970000	B	GANADO VACUNO	UNIDAD / 4,201.271538	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	184,616.53	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 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					**976,019.37**		**0.00**		**186,777.67**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
20800009019	B	PANEL PARA DIVISION DE AMBIENTES DE ESTRUCTURA DE MADERA CON TAPIZ DE TELA DE 1.66 m X 1.53 m	UNIDAD / 2,600.000000	5.00	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
83950001002	B	BEBEDERO DE METAL PARA GANADO X 4 L	UNIDAD / 4,177.870000	8.00	33,422.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950001008	B	EMBRIÓN DE GANADO VACUNO RAZA BROWN SWISS	UNIDAD / 3,100.000000	240.00	744,000.00	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
83950001021	B	COMEDERO DE METAL PARA GANADO VACUNO 30 cm X 90 cm	UNIDAD / 948.746700	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	94,874.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950001021	B	COMEDERO DE METAL PARA GANADO VACUNO 95 cm X 4.60 m	UNIDAD / 919.030000	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	91,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950001024	B	CEPILLO DE DOBLE CERDA NAILON Y ACERO CON MANGO DE MADERA PARA CEPILLADO DE ANIMALES 6 cm X 7 cm X 21.5 cm	UNIDAD / 3,865.470000	3.00	41,596.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83960004001	B	PAJILLA DE SEMEN DE BOVINO RAZA BROWN SWIS	UNIDAD / 180.000000	800.00	144,000.00	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					**293,594.00**		**0.00**		**239,588.93**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
02120001004	S	ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION Y VENTILACION	SERVICIO	1.00	124,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02200003001	S	ACONDICIONAMIENTO DE CUBÍCULO DE ECHADERO DE GANADO VACUNO	SERVICIO	1.00	169,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02200003001	S	ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA DE LIMPIEZA PARA ESTABLO DE GANADO VACUNO	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	239,588.93	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 DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTIC					**7,630,737.71**		**5,982,423.66**		**7,463,373.44**		**5,912,737.91**		**8,521,467.33**		**9,902,631.13**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0002 - ADQUISICION DE TERRENO, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA E IMP					**299,080.00**		**441,790.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0065 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION D					**299,080.00**		**441,790.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 1. 1 3	PARA TRANSPORTE ACUATICO				**5,113.79**		**40,090.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
67711050000	B	BOTE DE RECREO	UNIDAD / 8,018.000000	0.00	0.00	5.00	40,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67713900000	B	EMBARCACION DE REMOS DE RECREO	UNIDAD / 5,113.790000	1.00	5,113.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 2 1	MAQUINAS Y EQUIPOS				**46,561.00**		**11,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
11220842000	B	CAMARA FRIGORIFICA	UNIDAD / 4,123.000000	1.00	4,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32226590000	B	LICUADORA INDUSTRIAL	UNIDAD / 4,500.000000	2.00	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	0.00	0.00	0.00
32227739000	B	MARMITA	UNIDAD / 1,198.000000	1.00	11,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74220853000	B	CAMARA FOTOGRAFICA	UNIDAD / 5,600.000000	0.00	0.00	2.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95220163000	B	AMPLIFICADOR DE AUDIO	UNIDAD / 3,000.000000	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
95221470000	B	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	UNIDAD / 1,540.000000	6.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 2 2	MOBILIARIO				**87,392.15**		**371,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74642355000	B	CARPETA DE MADERA PARA DOS PERSONAS	UNIDAD / 416.533333	60.00	24,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74643712012	B	ESCRITORIO DE MADERA TRIMODULAR 3.97 m X 50 cm X 80 cm	UNIDAD / 2,120.000000	0.00	0.00	175.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74644932000	B	MESA DE MADERA	UNIDAD / 1,900.000000	22.00	41,800.00	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
74648119000	B	SILLA FIJA DE MADERA	UNIDAD / 140.000000	22.00	3,080.00	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
74648933000	B	SILLON GIRATORIO DE METAL	UNIDAD / 584.005000	30.00	17,520.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				**96,960.06**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74088037000	B	MONITOR LED	UNIDAD / 1,348.003000	20.00	26,960.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089950000	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD / 3,500.000000	20.00	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	0.00
2.6. 3 2. 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				**34,480.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
95221599000	B	CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA	UNIDAD / 1,592.000000	1.00	21,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95223186000	B	EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS	UNIDAD / 4,296.000000	3.00	12,888.00	0.00	0.00	0.00	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. 4 1	MOBILIARIO				**5,490.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
53646237009	B	MESA METÁLICA DE USO DE LABORATORIO DE ACERO Y CUARZO CON LAVADERO 90 cm X 1.30 m X 2.20 m	UNIDAD / 5,490.000000	1.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION				**5,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
11223366002	B	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN 24000 BTU	UNIDAD / 5,700.000000	1.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES				**6,133.00**		**5,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
67224331000	B	EQUIPO DE BAÑO MARIA	UNIDAD / 6,133.000000	1.00	6,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67501048000	B	HORNO DE CAMPANA	UNIDAD / 5,500.000000	0.00	0.00	1.00	5,500.00	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 DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTIC					**7,630,737.71**		**5,982,423.66**		**7,463,373.44**		**5,912,737.91**		**8,521,467.33**		**9,902,631.13**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0002 - ADQUISICION DE TERRENO, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA E IMP					**299,080.00**		**441,790.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0065 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION D					**299,080.00**		**441,790.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					**11,250.00**		**14,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79140008002	B	CARPA PARA CAMPAMENTO DE LONA PARA 6 PERSONAS	UNIDAD / 803.571429	14.00	11,250.00	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
89030002008	B	MOCHILA DE LONA IMPERMEABLE 65 cm	UNIDAD / 560.000000	0.00	0.00	25.00	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
Meta: 0003 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA					**1,282,130.00**		**0.00**		**641,065.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0064 - EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO "CONSTRUCCION Y EQUIPAM					**1,282,130.00**		**0.00**		**641,065.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					**1,282,130.00**		**0.00**		**641,065.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
05010003000	O	CONSTRUCCION DE AULAS	OBRA	1.00	1,282,130.00	0.00	0.00	1.00	641,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - ADQUISICION DE EQUIPOS					**2,825,287.65**		**1,074,712.35**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0150 - MEJORAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITA					**2,825,287.65**		**1,074,712.35**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					**2,825,287.65**		**1,074,712.35**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
05010003000	O	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS	OBRA	1.00	2,825,287.65	1.00	1,074,712.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0005 - ADQUISICION DE EQUIPOS					**68,981.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0026 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IN					**68,981.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES					**28,540.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
95223186001	B	EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS NAVEGADOR	UNIDAD / 4,756.666667	6.00	28,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION					**40,441.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60226471000	B	MULTIPARAMETRO PORTATIL	UNIDAD / 1,083.330000	1.00	11,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60228027000	B	SISMOGRAFO	UNIDAD / 9,357.670000	1.00	29,357.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0006 - ADQUISICION DE EQUIPOS					**1,922,389.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0062 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO "CONSTRUCC					**1,922,389.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION					**850,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
11221634000	B	COMPRESOR INDUSTRIAL	UNIDAD / 0,000.000000	1.00	850,000.00	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. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA					**474,430.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
32221818002	B	COCINA A GAS INDUSTRIAL DE 4 HORNILLAS	UNIDAD / 4,355.000000	2.00	8,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32227739000	B	MARMITA DE 500 L	UNIDAD / 5,000.000000	3.00	435,000.00	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
53643477004	B	COCHE METALICO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS DE ALIMENTOS	UNIDAD / 5,120.000000	6.00	30,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA					**100,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
46229089016	B	TABLERO DE CONTROL DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE 24 CIRCUITOS	UNIDAD / 0,000.000000	1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTIC					**7,630,737.71**		**5,982,423.66**		**7,463,373.44**		**5,912,737.91**		**8,521,467.33**		**9,902,631.13**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0006 - ADQUISICION DE EQUIPOS					**1,922,389.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0062 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO "CONSTRUCC					**1,922,389.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES					**43,485.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
32643350000	B	CAMPANA EXTRACTORA METALICA	UNIDAD / 3,485.000000	1.00	43,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES					**16,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
14040003190	B	SOFTWARE (INC. LICENCIA) DE CONTROL DE ACCESOS	UNIDAD / 8,000.000000	2.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					**28,074.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
16660005004	B	TERMO PARA LIQUIDO DE ACERO INOXIDABLE X 9.5 L CON DISPENSADOR	UNIDAD / 1,149.000000	18.00	20,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16940008003	B	TRINCHE DE ACERO INOXIDABLE 1.20 m 3 DIENTES	UNIDAD / 262.000000	4.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100015093	B	PALA PARA HORNO DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD / 460.000000	4.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200014061	B	FILTRO DE SEDIMENTO 1 µm X 4.5 in X 10 in PARA EQUIPO DE ABLANDADOR DE AGUA	UNIDAD / 1,068.000000	3.00	3,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64630007000	B	BALDE DE ACERO X 13 L	UNIDAD / 65.000000	20.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					**410,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
02190002000	S	ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA DE DESAGUE CON TRAMPA DE GRASA	SERVICIO	1.00	10,500.00	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
07010016025	S	CONSULTORIA EN ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA	SERVICIO	1.00	355,000.00	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
21010001027	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA	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	0.00	0.00	0.00
60970013000	S	ADECUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0007 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA					**0.00**		**340,733.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0073 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO PRESTACION					**0.00**		**340,733.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					**0.00**		**340,733.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
05010003000	O	CONSTRUCCION DE AULAS	OBRA	0.00	0.00	1.00	340,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0008 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA					**7,884,314.00**		**0.00**		**1,900,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0060 - ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL					**7,884,314.00**		**0.00**		**1,900,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					**7,884,314.00**		**0.00**		**1,900,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
05010003000	O	CONSTRUCCION DE AULAS	OBRA	1.00	7,884,314.00	0.00	0.00	1.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0009 - MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIEI					**5,542,678.05**		**0.00**		**0.00**		**2,981,409.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0025 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO "MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIE					**5,542,678.05**		**0.00**		**0.00**		**2,981,409.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					**27,501.86**		**0.00**		**0.00**		**2,981,409.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04223350000	B	EQUIPO DE INSEMINACION	UNIDAD / 1,409.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,981,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74222358000	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	UNIDAD / 7,501.860000	1.00	27,501.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta			CANTIDAD Y/O VALORES															
						2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTIC							**7,630,737.71**		**5,982,423.66**		**7,463,373.44**		**5,912,737.91**		**8,521,467.33**		**9,902,631.13**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0009 - MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIEI							**5,542,678.05**		**0.00**		**0.00**		**2,981,409.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0025 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO "MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIE							**5,542,678.05**		**0.00**		**0.00**		**2,981,409.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 2 2	MOBILIARIO						**59,524.01**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74642423000	B	CARPETA DE MADERA UNIPERSONAL	UNIDAD	158.800000		300.00	47,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648119000	B	SILLA FIJA DE MADERA	UNIDAD	140.000000		49.00	6,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648390000	B	SILLA GIRATORIA DE METAL	UNIDAD	370.000000		12.00	4,440.00	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
74648933000	B	SILLON GIRATORIO DE METAL	UNIDAD	584.005000		1.00	584.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						**25,923.34**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74080500000	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	7,003.682211		3.00	21,011.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74083650000	B	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	UNIDAD	1,669.120000		1.00	1,669.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74084100000	B	IMPRESORA LASER	UNIDAD	3,243.170000		1.00	3,243.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						**12,349.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
95227834000	B	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	UNIDAD	4,116.410000		3.00	12,349.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 4 2	EQUIPOS						**1,145,455.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
53220985000	B	EQUIPO SIMULADOR CONVENCIONAL	UNIDAD	1,340.000000		1.00	631,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53225854000	B	EQUIPO PARA PREPARAR MEDIOS DE CULTIVO	UNIDAD	3,182.435897		39.00	514,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 5 2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO						**3,742,004.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04221002000	B	CAMARA CLIMATICA FITOTRON	UNIDAD	1,883.490566		53.00	2,219,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04221097000	B	CÁMARA DE GERMINACION DE SEMILLAS	UNIDAD	0,899.100000		40.00	835,964.00	0.00	0.00	0.00	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	2,888.437500		16.00	686,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION						**529,920.61**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60223953000	B	ESPECTROFOTOMETRO	UNIDAD	3,120.038125		16.00	529,920.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0010 - FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIE							**1,437,605.00**		**0.00**		**437,605.00**		**0.00**		**437,605.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0058 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTC							**1,437,605.00**		**0.00**		**437,605.00**		**0.00**		**437,605.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 2 1	MAQUINAS Y EQUIPOS						**1,437,605.00**		**0.00**		**437,605.00**		**0.00**		**437,605.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
67227519003	B	MODULO DE ENSEÑANZA EN GENERAL - NEUMATICA AVANZADA	UNIDAD	8,870.490000		2.00	517,740.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67227519006	B	MODULO DE ENSEÑANZA EN GENERAL - HIDRAULICA AVANZADA	UNIDAD	6,268.140000		2.00	552,536.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67227519017	B	MODULO DE ENSEÑANZA EN GENERAL - BANCO DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS	UNIDAD	3,663.870000		2.00	367,327.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67227519022	B	MÓDULO DE ENSEÑANZA - MÓDULO DE AUTOMATIZACIÓN CON SIMULADOR Y REPRODUCCIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES	UNIDAD	7,605.000000		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	437,605.00	0.00	0.00	1.00	437,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						6,929,514.29		5,687,248.68		8,808,025.12		2,238,248.39		4,865,257.01		6,228,141.61		127.00		0.00
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTIC						7,630,737.71		5,982,423.66		7,463,373.44		5,912,737.91		8,521,467.33		9,902,631.13		0.00		0.00
Meta: 0011 - ADQUISICION DE EQUIPOS						0.00		226,560.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0057 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTC						0.00		226,560.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 2 1		MAQUINAS Y EQUIPOS				0.00		226,560.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60223791000	B	ESCANER 3D PORTATIL	UNIDAD	6,560.000000	0.00	0.00	1.00	226,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0012 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA						4,649,692.00		0.00		3,099,794.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0056 - EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA FO						4,649,692.00		0.00		3,099,794.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 2. 2 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				4,649,692.00		0.00		3,099,794.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05010003000	O	CONSTRUCCION DE AULAS	OBRA		1.00	4,649,692.00	0.00	0.00	1.00	3,099,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0013 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA E IMPLEMENTACION DEL HERBARI						1,140,055.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0055 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION F						1,140,055.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 2 1		MAQUINAS Y EQUIPOS				1,140,055.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
67227519000	B	MODULO DE ENSEÑANZA EN GENERAL	UNIDAD	0,018.333333	3.00	1,140,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0014 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA						0.00		2,000,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0053 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE						0.00		2,000,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 2. 2 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				0.00		2,000,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05010003000	O	CONSTRUCCION DE AULAS	OBRA		0.00	0.00	1.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0015 - ADQUISICION DE EQUIPOS						26,052.40		3,688,721.60		2,942,247.44		513,220.41		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0053 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE						26,052.40		3,688,721.60		2,942,247.44		513,220.41		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 2 1		MAQUINAS Y EQUIPOS				14,953.24		3,378,159.76		2,321,123.76		403,487.93		0.00		0.00		0.00		0.00
53227251000	B	LAVADOR ULTRASONIDO	UNIDAD	4,953.240000	1.00	14,953.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53227856002	B	MICROSCOPIO TRINOCULAR	UNIDAD	5,000.000000	0.00	0.00	1.00	215,000.00	1.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53227856003	B	MICROSCOPIO DIGITAL	UNIDAD	1,950.960000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61,950.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53227856004	B	MICROSCOPIO INVERTIDO	UNIDAD	8,476.490000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	88,476.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53228224000	B	MUFLA	UNIDAD	7,358.650000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	134,717.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60221917000	B	CONDUCTIMETRO - CONDUCTIVIMETRO	UNIDAD	0,270.150000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10,270.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60223740000	B	EQUIPO DE CORTE DIRECTO PARA MATERIALES GRANULARES GRUESOS	UNIDAD	4,622.630000	0.00	0.00	3.00	913,867.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60223791000	B	ESCANER 3D PORTATIL	UNIDAD	6,560.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	226,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60224010000	B	ESPECTROMETRO	UNIDAD	8,667.010000	0.00	0.00	1.00	578,667.01	2.00	1,157,334.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60226669000	B	OSCILOSCOPIO	UNIDAD	4,040.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67227519000	B	MODULO DE ENSEÑANZA EN GENERAL	UNIDAD	0,018.333333	0.00	0.00	1.00	380,018.33	1.00	380,018.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67227519046	B	MÓDULO DE ENSEÑANZA EN GENERAL - ELECTROTECNIA 6: ANÁLISIS DE REDES ELECTRICAS	UNIDAD	7,300.000000	0.00	0.00	9.00	245,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67228701000	B	PULIDORA	UNIDAD	8,302.176667	0.00	0.00	3.00	1,044,906.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67500933000	B	EMBUTIDORA	UNIDAD	6,850.810000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	193,701.62	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 DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**3,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTIC					**7,630,737.71**		**5,982,423.66**		**7,463,373.44**		**5,912,737.91**		**8,521,467.33**		**9,902,631.13**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0015 - ADQUISICION DE EQUIPOS					**26,052.40**		**3,688,721.60**		**2,942,247.44**		**513,220.41**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0053 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE					**26,052.40**		**3,688,721.60**		**2,942,247.44**		**513,220.41**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 2 1		MAQUINAS Y EQUIPOS			**14,953.24**		**3,378,159.76**		**2,321,123.76**		**403,487.93**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
67500933000	B	EMBUTIDORA HIDRÁULICA DE PISTÓN	UNIDAD / 2,248.680000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	62,248.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67508080000	B	MEZCLADOR (OTROS)	UNIDAD / 1,013.140000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	31,013.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67508300000	B	PRENSA HIDRAULICA	UNIDAD / 9,255.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	87,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67509908000	B	TRITURADORA	UNIDAD / 1,516.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61,516.00	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**		**310,561.84**		**621,123.68**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
95223262000	B	EQUIPO DE GEORADAR	UNIDAD / 0,561.840000	0.00	0.00	1.00	310,561.84	2.00	621,123.68	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			**11,099.16**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
46220695000	B	ANALIZADOR DE CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA	UNIDAD / 3,699.720000	3.00	11,099.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 99		MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES			**0.00**		**0.00**		**0.00**		**109,732.48**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
67508180000	B	MÁQUINA COSEDORA DE PAPEL	UNIDAD / 9,732.480000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	109,732.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0016 - FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIA					**638,853.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0052 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO I					**638,853.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 2 1		MAQUINAS Y EQUIPOS			**638,853.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60223953000	B	ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA	UNIDAD / 8,853.000000	1.00	638,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0017 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA					**0.00**		**321,546.00**		**1,607,730.00**		**0.00**		**4,020,073.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0051 - ELABORACION DE EXPEDIENTE, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC					**0.00**		**321,546.00**		**1,607,730.00**		**0.00**		**4,020,073.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 2 2. 3 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			**0.00**		**321,546.00**		**1,607,730.00**		**0.00**		**2,500,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
05010002000	O	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	OBRA	0.00	0.00	1.00	321,546.00	1.00	1,607,730.00	0.00	0.00	1.00	2,500,000.00	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**		**0.00**		**0.00**		**1,520,073.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
67227519000	B	MODULO DE ENSEÑANZA EN GENERAL	UNIDAD / 0,018.333333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,520,073.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0018 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA					**0.00**		**93,033.00**		**1,200,000.00**		**0.00**		**2,319,764.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0071 - ELABORACION DE EXPEDIENTE "AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCT					**0.00**		**93,033.00**		**1,200,000.00**		**0.00**		**2,319,764.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 2 2. 2 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			**0.00**		**93,033.00**		**1,200,000.00**		**0.00**		**2,319,764.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
05010003000	O	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS	OBRA	0.00	0.00	1.00	93,033.00	1.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1.00	2,319,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0019 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA					**0.00**		**171,950.00**		**2,579,247.00**		**0.00**		**3,846,293.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0069 - ELABORACION DE EXPEDIENTE "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIO					**0.00**		**171,950.00**		**2,579,247.00**		**0.00**		**3,846,293.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 2 2. 2 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			**0.00**		**171,950.00**		**2,579,247.00**		**0.00**		**3,846,293.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
05010003000	O	CONSTRUCCION DE AULAS	OBRA	0.00	0.00	1.00	171,950.00	1.00	2,579,247.00	0.00	0.00	1.00	3,846,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta				CANTIDAD Y/O VALORES															
							2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						6,929,514.29		5,687,248.68		8,808,025.12		2,238,248.39		4,865,257.01		6,228,141.61		127.00		0.00
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTIC						7,630,737.71		5,982,423.66		7,463,373.44		5,912,737.91		8,521,467.33		9,902,631.13		0.00		0.00
Meta: 0020 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA						172,274.00		0.00		2,548,117.00		0.00		5,857,332.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0050 - ELABORACION DE EXPEDIENTE "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD						172,274.00		0.00		2,548,117.00		0.00		5,857,332.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 2. 2 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				172,274.00		0.00		2,548,117.00		0.00		5,857,332.00		0.00		0.00		0.00
05010003000	O	CONSTRUCCION DE AULAS	OBRA		1.00	172,274.00	0.00	0.00	1.00	2,548,117.00	0.00	0.00	1.00	5,857,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0021 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA						0.00		5,661,569.00		4,657,885.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0022 - EJECUCION DE OBRA Y ADQUISICION DE EQUIPOS "MEJORAMIENTO						0.00		5,661,569.00		4,657,885.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 2. 2 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				0.00		5,661,569.00		4,657,885.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05010003000	O	CONSTRUCCION DE AULAS	OBRA		0.00	0.00	1.00	5,661,569.00	1.00	4,657,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0022 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						1,400,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0148 - EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMAC						1,400,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 8 1. 3 1		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				1,400,000.00		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	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0023 - ADQUISICION DE EQUIPOS						0.00		446,549.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0022 - EJECUCION DE OBRA Y ADQUISICION DE EQUIPOS "MEJORAMIENTO						0.00		446,549.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 2 1		MAQUINAS Y EQUIPOS				0.00		446,549.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60222426000	B	CORRENTOMETRO	UNIDAD	4,777.870000	0.00	0.00	3.00	194,333.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60223953000	B	ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS	UNIDAD	5,200.820000	0.00	0.00	1.00	105,200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67049199000	B	VEHICULO AEREO NO TRIPULADO - DRONE	UNIDAD	9,402.914000	0.00	0.00	5.00	147,014.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0024 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION EN EL COMPLEJO ACADEMICO						0.00		2,000,353.00		2,051,757.00		0.00		2,872,474.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0143 - MEJORAMIENTO DE INFRAETSRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSIT						0.00		2,000,353.00		2,051,757.00		0.00		2,872,474.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 2. 2 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				0.00		2,000,353.00		2,051,757.00		0.00		2,872,474.00		0.00		0.00		0.00
05010003000	O	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS	OBRA		0.00	0.00	1.00	2,000,353.00	1.00	2,051,757.00	0.00	0.00	1.00	2,872,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0025 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION EN EL COMPLEJO ACADEMICO						410,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0024 - ELABORACION DE EXPEDIENTE "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE						410,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 8 1. 3 1		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				410,000.00		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	410,000.00	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: 0026 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA						0.00		139,271.00		1,583,263.00		0.00		2,261,805.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0142 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSIT						0.00		139,271.00		1,583,263.00		0.00		2,261,805.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 2. 2 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				0.00		139,271.00		1,583,263.00		0.00		2,261,805.00		0.00		0.00		0.00
05010003000	O	CONSTRUCCION DE AULAS	OBRA		0.00	0.00	1.00	139,271.00	1.00	1,583,263.00	0.00	0.00	1.00	2,261,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**5,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTIC					**7,630,737.71**		**5,982,423.66**		**7,463,373.44**		**5,912,737.91**		**8,521,467.33**		**9,902,631.13**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0027 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					**200,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0023 - ELABORACION DE EXPEDIENTE "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIC					**200,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 3 1		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS			**200,000.00**		**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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0028 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA					**0.00**		**3,581,654.00**		**10,472,442.00**		**0.00**		**2,643,882.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0139 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSIT					**0.00**		**3,581,654.00**		**10,472,442.00**		**0.00**		**2,643,882.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 2 2. 2 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			**0.00**		**3,581,654.00**		**10,472,442.00**		**0.00**		**2,643,882.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
05010003000	O	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS	OBRA	0.00	0.00	1.00	3,581,654.00	1.00	10,472,442.00	0.00	0.00	1.00	2,643,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0029 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					**1,000,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0138 - EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMAC					**1,000,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 3 1		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS			**1,000,000.00**		**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	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0030 - ADQUISICION DE EQUIPOS					**96,747.50**		**0.00**		**14,000.00**		**579,232.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0137 - ADQUISICION DE MOBILIARIO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE F(					**96,747.50**		**0.00**		**14,000.00**		**579,232.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 2 1		MAQUINAS Y EQUIPOS			**96,747.50**		**0.00**		**14,000.00**		**579,232.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04228664000	B	SISTEMA DE DIGESTION POR MICROONDAS	UNIDAD / 2,747.500000	1.00	82,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	579,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11226039002	B	REFRIGERADORA Y CONGELADORA DE MATERIALES Y MUESTRAS DE LABORATORIO DE 700 L APROX.	UNIDAD / 4,000.000000	1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0031 - ADQUISICION DE EQUIPOS					**1,400.00**		**4,835,158.67**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0136 - ADQUISICION DE EQUIPOS "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LA					**1,400.00**		**4,835,158.67**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 2 1		MAQUINAS Y EQUIPOS			**1,400.00**		**3,115,158.67**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04220240000	B	AGITADOR MAGNETICO	UNIDAD / 3,015.290000	0.00	0.00	7.00	21,107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04220287000	B	AGITADOR MECANICO	UNIDAD / 3,630.000000	0.00	0.00	2.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32221464000	B	CAMPANA EXTRACTORA ELECTRICA	UNIDAD / 699.000000	0.00	0.00	2.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53222739000	B	CROMATOGRAFO	UNIDAD / 0,000.000000	0.00	0.00	2.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53222739001	B	CROMATOGRAFO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE - HPLC	UNIDAD / 3,821.000000	0.00	0.00	2.00	627,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53223063000	B	DESTILADOR DE AGUA	UNIDAD / 5,591.440000	0.00	0.00	3.00	76,774.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53226238000	B	ESTUFA	UNIDAD / 7,600.000000	0.00	0.00	2.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53227856000	B	MICROSCOPIO (OTROS)	UNIDAD / 6,768.000000	0.00	0.00	3.00	20,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53228224000	B	MUFLA	UNIDAD / 7,358.650000	0.00	0.00	2.00	134,717.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53228808000	B	OXIMETRO	UNIDAD / 3,990.000000	0.00	0.00	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
53229331000	B	ROTAVAPOR	UNIDAD / 0,000.000000	0.00	0.00	2.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60220417000	B	ANEMOMETRO	UNIDAD / 3,560.000000	0.00	0.00	2.00	7,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						6,929,514.29		5,687,248.68		8,808,025.12		2,238,248.39		4,865,257.01		6,228,141.61		127.00		0.00
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTIC						7,630,737.71		5,982,423.66		7,463,373.44		5,912,737.91		8,521,467.33		9,902,631.13		0.00		0.00
Meta: 0031 - ADQUISICION DE EQUIPOS						1,400.00		4,835,158.67		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0136 - ADQUISICION DE EQUIPOS "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LA						1,400.00		4,835,158.67		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 2 1		MAQUINAS Y EQUIPOS				1,400.00		3,115,158.67		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60220634000	B	BALANZA ANALITICA	UNIDAD	4,200.000000	0.00	0.00	2.00	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
60220686000	B	BALANZA DE PRECISION	UNIDAD	6,391.000000	0.00	0.00	2.00	12,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60221365000	B	CAMARA TERMOGRAFICA	UNIDAD	4,950.000000	0.00	0.00	2.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60224010000	B	ESPECTROMETRO	UNIDAD	8,667.010000	0.00	0.00	2.00	1,157,334.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60225537008	B	MEDIDOR MULTIPARAMETRO DE PH / HUMEDAD	UNIDAD	0,180.000000	0.00	0.00	3.00	60,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60226820000	B	PHMETRO MULTIPLE PORTATIL	UNIDAD	3,000.000000	0.00	0.00	2.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60227574001	B	REFRACTOMETRO DIGITAL	UNIDAD	1,400.000000	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60229281000	B	TERMOMETRO INFRARROJO	UNIDAD	5,250.000000	0.00	0.00	2.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60229837000	B	VISCOSIMETRO	UNIDAD	0,000.000000	0.00	0.00	2.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67220261000	B	ANALIZADOR DE GASES	UNIDAD	3,100.000000	0.00	0.00	2.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67500380000	B	CENTRIFUGA	UNIDAD	2,000.000000	0.00	0.00	2.00	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
2.6. 3 2. 9 99		MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES				0.00		1,720,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
67508682000	B	REOMETRO	UNIDAD	0,000.000000	0.00	0.00	2.00	1,720,000.00	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: 0044 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA						0.00		699,027.00		343,808.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0135 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSIT						0.00		699,027.00		343,808.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3. 5 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				0.00		699,027.00		343,808.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05030005000	O	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	OBRA		0.00	0.00	1.00	699,027.00	1.00	343,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0045 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA						275,831.00		0.00		0.00		1,838,876.00		0.00		9,244,285.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0074 - ELABORACION DE EXPEDIENTE PARA EL PROYECTO "FORTALECIMI						275,831.00		0.00		0.00		1,838,876.00		0.00		9,244,285.00		0.00		0.00
2.6. 2 2. 1 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				275,831.00		0.00		0.00		1,838,876.00		0.00		9,244,285.00		0.00		0.00
05040001000	O	CONTRUCCION Y/O AMPLIACION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y OFICINAS	OBRA		1.00	275,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,838,876.00	0.00	0.00	1.00	9,244,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0046 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA						0.00		1,500,000.00		0,661,834.00		0.00		0,000,000.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0146 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSIT						0.00		1,500,000.00		0,661,834.00		0.00		0,000,000.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 2. 2 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				0.00		1,500,000.00		0,661,834.00		0.00		0,000,000.00		0.00		0.00		0.00
05010003000	O	CONSTRUCCION DE AULAS	OBRA		0.00	0.00	1.00	1,500,000.00	1.00	10,661,834.00	0.00	0.00	1.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0047 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						1,000,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0020 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DI						1,000,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 8 1. 3 1		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				1,000,000.00		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	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta				CANTIDAD Y/O VALORES															
							2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTIC						**7,630,737.71**		**5,982,423.66**		**7,463,373.44**		**5,912,737.91**		**8,521,467.33**		**9,902,631.13**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0048 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE INFORMACIO						**0.00**		**4,048,128.32**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**658,346.13**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0145 - ADQUISICION DE EQUIPOS "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS						**0.00**		**4,048,128.32**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**658,346.13**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 3 1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				**0.00**		**4,048,128.32**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**658,346.13**		**0.00**		**0.00**
74080500000	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	7,003.682211	0.00	0.00	578.00	4,048,128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	658,346.13	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0054 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA ESTUDIANTIL - UNSAAC, DISTRITO CUSCO, CUSCO,						**649,752.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0068 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA VIVIENDA ESTUDIANTIL						**649,752.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 2 2. 2 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				**649,752.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
05010003000	O	CONSTRUCCION DE ALBERGUE ESTUDIANTIL	OBRA		1.00	649,752.00	0.00	0.00	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: 0055 - ADQUISICION DE EQUIPOS						**137,787.78**		**1,211,602.72**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0141 - ADQUISICION DE EQUIPOS "CONSTRUCCION DE VIVIENDA ESTUDIA						**137,787.78**		**1,211,602.72**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 2 2		MOBILIARIO				**6,400.00**		**1,051,429.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
32648712035	B	REPOSTERO DE MELAMINA BAJO 60 cm X 70 cm X 3.27 m	UNIDAD	1,833.000000	1.00	1,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32648712035	B	REPOSTERO DE MELAMINA ALTO 35 cm X 70 cm X 3.58 m	UNIDAD	1,817.000000	1.00	1,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32648712035	B	REPOSTERO DE MELAMINA ALTO 35 cm X 70 cm X 3.27 m	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	0.00
32648712035	B	REPOSTERO DE MELAMINA ALTO 35 cm X 70 cm X 1.85 m	UNIDAD	1,000.000000	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
74640592011	B	ARMARIO DE MADERA 65 cm X 1.85 m X 2.02 m	UNIDAD	1,950.000000	0.00	0.00	91.00	177,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74640592011	B	ARMARIO DE MADERA 65 cm X 1.85 m X 2.32 m	UNIDAD	1,950.000000	0.00	0.00	91.00	177,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74641118000	B	BANCA DE ASIENTOS MULTIPLES	UNIDAD	1,500.000000	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74641118001	B	BANCA DE ASIENTOS MULTIPLES DE MADERA - 2 ASIENTOS	UNIDAD	700.000000	0.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74642220000	B	CAMAROTE DE MADERA DE 1 1/2 PLAZA	UNIDAD	850.000000	0.00	0.00	182.00	154,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74643271049	B	CREDENZA DE MELAMINA 40 cm X 75 cm X 1.45 m CON 4 PUERTAS	UNIDAD	850.000000	0.00	0.00	91.00	77,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74643271050	B	CREDENZA DE MELAMINA 60 cm X 70 cm X 75 cm CON 2 PUERTAS	UNIDAD	397.000000	0.00	0.00	91.00	36,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74643271050	B	CREDENZA DE MELAMINA 28 cm X 70 cm X 90 cm	UNIDAD	310.000000	0.00	0.00	1.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74643712000	B	ESCRITORIO DE MADERA	UNIDAD	1,800.000000	0.00	0.00	91.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74643745001	B	ESCRITORIO DE MELAMINA	UNIDAD	624.000000	0.00	0.00	1.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74643745024	B	ESCRITORIO DE MELAMINA 1.40 m X 70 cm X 75 cm	UNIDAD	600.000000	0.00	0.00	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
74643745139	B	ESCRITORIO DE MELAMINA EN FORMA DE L 33 cm X 60 cm X 75 cm X 1.20 m X 1.32 m	UNIDAD	883.000000	0.00	0.00	1.00	883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74643745139	B	ESCRITORIO DE MELAMINA EN L 70 cm X 75 cm X 80 cm X 1.70 m X 2.00 m	UNIDAD	1,017.000000	0.00	0.00	1.00	1,017.00	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 DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTIC					**7,630,737.71**		**5,982,423.66**		**7,463,373.44**		**5,912,737.91**		**8,521,467.33**		**9,902,631.13**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0055 - ADQUISICION DE EQUIPOS					**137,787.78**		**1,211,602.72**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0141 - ADQUISICION DE EQUIPOS "CONSTRUCCION DE VIVIENDA ESTUDIA					**137,787.78**		**1,211,602.72**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO					**6,400.00**		**1,051,429.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74644152209	B	ESTANTE DE MELAMINA 25 cm X 41 cm X 80 cm	UNIDAD 493.000000	0.00	0.00	47.00	23,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74644152260	B	ESTANTE DE MELAMINA AEREO 15 cm X 57 cm X 60 cm CON PUERTA	UNIDAD 273.000000	0.00	0.00	1.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74644152260	B	ESTANTE DE MELAMINA 25 cm X 40 cm X 1.45 m	UNIDAD 507.000000	0.00	0.00	44.00	22,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74644186054	B	ESTANTE DE METAL 70 cm X 2.32 m X 2.90 m	UNIDAD 2,500.000000	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74644186055	B	ESTANTE DE METAL 70 cm X 2.32 m X 3.48 m	UNIDAD 2,728.000000	0.00	0.00	1.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74644525000	B	LIBRERO DE MADERA	UNIDAD 1,925.000000	0.00	0.00	91.00	175,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74644525001	B	LIBRERO DE MADERA 42 cm X 2.32 m X 3.62 m	UNIDAD 1,450.000000	0.00	0.00	1.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74644542002	B	LIBRERO DE MELAMINA 60 cm X 2.33 m X 2.52 m	UNIDAD 567.000000	0.00	0.00	1.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74645068013	B	MESA DE METAL DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD 1,875.000000	0.00	0.00	1.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74645068039	B	MESA DE METAL TABLERO DE MADERA	UNIDAD 365.000000	0.00	0.00	7.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74646017021	B	MODULO DE MADERA PARA COMPUTADORA 45 cm X 1.18 m X 6.40 m	UNIDAD 1,400.000000	0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74646017021	B	MODULO DE MADERA PARA COMPUTADORA 45 cm X 1.18 m X 3.20 m	UNIDAD 850.000000	0.00	0.00	1.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74646695000	B	PANTALLA ECRAN	UNIDAD 1,350.000000	0.00	0.00	1.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74647848011	B	REPISA (MAYOR A 1/4 UIT) DE MELAMINA 55 cm X 70 cm	UNIDAD 1,217.000000	0.00	0.00	1.00	1,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74647848012	B	REPISA (MAYOR A 1/4 UIT) DE MELAMINA 55 cm X 1.95 m	UNIDAD 567.000000	0.00	0.00	1.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648187000	B	SILLA FIJA DE METAL	UNIDAD 290.811000	0.00	0.00	28.00	8,142.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648187003	B	SILLA FIJA DE METAL PARA COMEDOR	UNIDAD 80.000000	0.00	0.00	8.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648526000	B	SILLA PLEGABLE DE METAL	UNIDAD 350.000000	0.00	0.00	8.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74649001000	B	SOFA DE MADERA	UNIDAD 305.000000	0.00	0.00	10.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74649001000	B	SOFA DE MADERA DE 2 CUERPOS	UNIDAD 465.000000	0.00	0.00	1.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74649001000	B	SOFA DE MADERA DE 3 CUERPOS	UNIDAD 650.000000	0.00	0.00	7.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74649543000	B	TABURETE GIRATORIO DE METAL	UNIDAD 170.000000	0.00	0.00	1.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74649576004	B	TARIMA DE MADERA 40 cm X 1.05 m X 1.90 m	UNIDAD 415.000000	0.00	0.00	1.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					**0.00**		**105,582.78**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74080500000	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD 7,003.682211	0.00	0.00	4.00	28,014.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74088037000	B	MONITOR LED	UNIDAD 1,348.003000	0.00	0.00	16.00	21,568.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089950000	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD 3,500.000000	0.00	0.00	16.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTIC					**7,630,737.71**		**5,982,423.66**		**7,463,373.44**		**5,912,737.91**		**8,521,467.33**		**9,902,631.13**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0055 - ADQUISICION DE EQUIPOS					**137,787.78**		**1,211,602.72**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0141 - ADQUISICION DE EQUIPOS "CONSTRUCCION DE VIVIENDA ESTUDIA					**137,787.78**		**1,211,602.72**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 3 3		EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES			**0.00**		**13,794.41**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
95227498000	B	REPRODUCTOR GRABADOR DE DVD - DVD GRABADOR	UNIDAD 179.000000	0.00	0.00	1.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95227834000	B	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	UNIDAD 4,116.410000	0.00	0.00	1.00	4,116.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95228586000	B	TELEVISOR LED	UNIDAD 9,499.000000	0.00	0.00	1.00	9,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 4 1		MOBILIARIO			**975.00**		**1,049.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
53641002000	B	BIOMBO DE METAL DE 2 CUERPOS	UNIDAD 749.000000	1.00	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53644665000	B	ESCALINATA - GRADILLA DE 2 PELDAÑOS	UNIDAD 399.000000	0.00	0.00	1.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53649188000	B	PORTA SUERO METALICO RODABLE	UNIDAD 650.000000	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53649379000	B	SILLA DE RUEDAS METALICA	UNIDAD 226.000000	1.00	226.00	0.00	0.00	0.00	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. 4 2		EQUIPOS			**8,780.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
53220002000	B	ESTETOSCOPIO ELECTRÓNICO	UNIDAD 350.000000	2.00	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
53223001000	B	DESFIBRILADOR	UNIDAD 500.000000	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53224619000	B	EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA	UNIDAD 7,000.000000	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53225571000	B	EQUIPO NEBULIZADOR	UNIDAD 480.000000	1.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53228839000	B	OXIMETRO DE PULSOS	UNIDAD 100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 1		AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION			**4,999.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
11226386013	B	REFRIGERADORA ELÉCTRICA DOMÉSTICA 549 L	UNIDAD 4,999.000000	1.00	4,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 2		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA			**7,177.27**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
25220050000	B	ASPIRADORA ELECTRICA	UNIDAD 3,030.270000	1.00	3,030.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32220050000	B	BATIDORA ELECTRICA	UNIDAD 550.000000	1.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32221464000	B	CAMPANA EXTRACTORA ELECTRICA	UNIDAD 699.000000	1.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32221818000	B	COCINA A GAS	UNIDAD 2,199.000000	1.00	2,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32226414000	B	LICUADORA ELECTRICA	UNIDAD 699.000000	1.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 5		EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION			**2,531.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60220738000	B	BALANZA DIGITAL	UNIDAD 1,990.000000	1.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60228762000	B	TENSIOMETRO	UNIDAD 285.000000	1.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60229271000	B	TERMOMETRO DE MAXIMA Y MINIMA	UNIDAD 128.250000	2.00	256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 8 1. 4 2		GASTO POR LA COMPRA DE BIENES			**106,925.01**		**39,746.82**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13500008006	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 80 cm	UNIDAD 22.000000	10.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500012000	B	LIMPIA VIDRIO TIPO T MANGO EXTENDIBLE	UNIDAD 26.500000	10.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD 13.900000	10.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTIC					**7,630,737.71**		**5,982,423.66**		**7,463,373.44**		**5,912,737.91**		**8,521,467.33**		**9,902,631.13**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0055 - ADQUISICION DE EQUIPOS					**137,787.78**		**1,211,602.72**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0141 - ADQUISICION DE EQUIPOS "CONSTRUCCION DE VIVIENDA ESTUDIA					**137,787.78**		**1,211,602.72**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					**106,925.01**		**39,746.82**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13500013002	B	MANGO TELESCÓPICO DE ALUMINIO PARA PISCINA 12 in X 7.30 m	UNIDAD 129.000000	10.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014010	B	MANGO PARA TRAPEADOR DE ALUMINIO 1.00 m APROX.	UNIDAD 18.000000	10.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014014	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 50 cm + MANGO DE MADERA)	UNIDAD 14.000000	20.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13900007000	B	JABONERA DE ACERO Y VIDRIO	UNIDAD 86.000000	89.00	7,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13900037002	B	COLGADOR DE PLASTICO PARA ROPA	UNIDAD 80.000000	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16660002034	B	JUEGO DE OLLAS DE ACERO INOXIDABLE X 20 PIEZAS	UNIDAD 850.000000	1.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16940002014	B	JUEGO DE CUCHARONES DE ACERO INOXIDABLE X 7 PIEZAS	UNIDAD 106.000000	1.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16940005014	B	JUEGO DE CUCHILLOS DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE X 8 PIEZAS	UNIDAD 89.000000	1.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16940038000	B	SET DE CUBIERTOS DE ACERO X 48 PIEZAS	UNIDAD 595.600000	1.00	595.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16990004014	B	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE 3 cm X 44.3 cm X 60 cm	UNIDAD 47.500000	150.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16990008004	B	TAZA DE ACERO INOXIDABLE DE 300 mL	UNIDAD 10.400000	150.00	1,560.00	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
16990026000	B	JUEGO DE LOZA X 3 PIEZAS (TETERA, AZUCARERA Y CREMERA)	UNIDAD 95.000000	1.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20730001268	B	PUERTA PLEGABLE DE POLICARBONATO 93 cm X 1.60 m	UNIDAD 365.900000	20.00	7,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20730001268	B	PUERTA PLEGABLE DE POLICARBONATO 1.10 m X 1.60 m	UNIDAD 405.000000	20.00	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
20730001268	B	PUERTA PLEGABLE DE POLICARBONATO 85 cm X 1.60 m	UNIDAD 397.000000	20.00	7,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20730001268	B	PUERTA DE MELAMINA 18 mm X 30 cm X 30 cm TIPO VAIVEN	UNIDAD 150.000000	167.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20730001268	B	PUERTA PLEGABLE DE POLICARBONATO 1.00 m X 1.60 m	UNIDAD 392.000000	16.00	6,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20730007010	B	ESPEJO 3 mm X 70 cm X 74 cm	UNIDAD 65.510000	91.00	5,961.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23520005004	B	CARRITO DE PLASTICO CON PLATAFORMA	UNIDAD 600.000000	4.00	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
28540010079	B	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD 195.000000	1.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013123	B	SET INSTRUMENTAL PARA SUTURA X 12 PIEZAS	UNIDAD 990.000000	1.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013423	B	SET INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA RETIRO DE PUNTOS X 12 PIEZAS	UNIDAD 790.000000	1.00	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	0.00
49570074144	B	DESTRUCTOR DE AGUJA HIPODERMICA	UNIDAD 650.000000	1.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002070	B	CONTENEDOR DE POLIETILENO DE BIOSEGURIDAD 240 L (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD 238.000000	9.00	2,142.00	0.00	0.00	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 DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta				CANTIDAD Y/O VALORES															
							2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario			Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
							Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.								**6,929,514.29**		**5,687,248.68**		**8,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**0.00**
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTIC								**7,630,737.71**		**5,982,423.66**		**7,463,373.44**		**5,912,737.91**		**8,521,467.33**		**9,902,631.13**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0055 - ADQUISICION DE EQUIPOS								**137,787.78**		**1,211,602.72**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0141 - ADQUISICION DE EQUIPOS "CONSTRUCCION DE VIVIENDA ESTUDIA								**137,787.78**		**1,211,602.72**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 8 1. 4 2		GASTO POR LA COMPRA DE BIENES						**106,925.01**		**39,746.82**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49700002082	B	CONTENEDOR DE POLIETILENO (MENOR A 1/4 UIT) DE 1100 L CON TAPA Y RUEDA	UNIDAD	1,598.000000	2.00	3,196.00	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	0.00	0.00	0.00
64290002050	B	CORTINA DE BORLÓN 1.80 m X 1.50 m	UNIDAD	136.000000	92.00	12,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64290003000	B	CUADRO DECORATIVO CON MARCO DE MADERA	UNIDAD	1,000.000000	0.00	0.00	3.00	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
64290003009	B	CUADRO DE MADERA CON MARCO 2 cm X 60 cm X 80 cm	UNIDAD	600.000000	0.00	0.00	8.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64290004003	B	MACETERO DE CONCRETO RECTANGULAR (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	210.000000	0.00	0.00	41.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64290004011	B	MACETERO DE METAL (MENOR A 1/4 UIT) 24 cm X 78 cm	UNIDAD	100.000000	0.00	0.00	41.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64290012012	B	BOTIQUIN DE MADERA	UNIDAD	820.000000	0.00	0.00	1.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003015	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 5 L APROX.	UNIDAD	58.000000	0.00	0.00	86.00	4,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610005000	B	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO)	UNIDAD	180.000000	16.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006011	B	CARRO ESCURRIDOR DE MOPA CON BALDE DE PLASTICO X 24 L	UNIDAD	250.000000	0.00	0.00	4.00	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
64610011000	B	DISPENSADOR DE PLÁSTICO PARA ALCOHOL EN GEL X 1 L	UNIDAD	97.000000	0.00	0.00	91.00	8,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64630010005	B	TACHO DE ACERO INOXIDABLE (MENOR A 1/4 UIT) 15 L	UNIDAD	190.000000	0.00	0.00	2.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64630010006	B	TACHO DE METAL (MENOR A 1/4 UIT) 20 cm X 27 cm X 30 cm	UNIDAD	57.000000	0.00	0.00	3.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64640001007	B	DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA PAPEL HIGIÉNICO	UNIDAD	176.000000	0.00	0.00	16.00	2,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80160001015	B	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE ACRÍLICO 20 cm X 30 cm CUIDADO PISO RESBALOSO	UNIDAD	23.482000	0.00	0.00	10.00	234.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0056 - RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CIUI								**0.00**		**1,319,676.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0027 - ELABORACION DE LIQUIDACION DEL PROYECTO "RENOVACION Y M								**0.00**		**1,319,676.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 2 3. 3 3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						**0.00**		**1,319,676.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
03010008000	O	ELECTRIFICACION ZONA URBANA	OBRA		0.00	0.00	1.00	1,319,676.00	0.00	0.00	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: 0057 - EXPEDIENTES TECNICOS								**138,718.00**		**0.00**		**2,219,489.00**		**0.00**		**3,190,516.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0072 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "CONSTRUCCION E IMPLE								**138,718.00**		**0.00**		**2,219,489.00**		**0.00**		**3,190,516.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 2 3.99 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						**0.00**		**0.00**		**2,219,489.00**		**0.00**		**3,190,516.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
05010007000	O	CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO	OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,219,489.00	0.00	0.00	1.00	3,190,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 8 1. 3 1		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						**138,718.00**		**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	138,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					5,929,514.29		5,687,248.68		3,808,025.12		2,238,248.39		4,865,257.01		6,228,141.61		127.00		0.00
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTIC					7,630,737.71		5,982,423.66		7,463,373.44		5,912,737.91		8,521,467.33		9,902,631.13		0.00		0.00
Meta: 0058 - EXPEDIENTES TECNICOS					0.00		177,275.00		2,659,131.00		0.00		6,027,364.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - EJECUCION DE PROYECTO "CREACION DE UN CENTRO CULTURAL I					0.00		177,275.00		2,659,131.00		0.00		6,027,364.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 8 1. 3 1		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS			0.00		177,275.00		2,659,131.00		0.00		6,027,364.00		0.00		0.00		0.00
07010016025 S		CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	177,275.00	1.00	2,659,131.00	0.00	0.00	1.00	6,027,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0060 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA					0.00		2,003,114.00		5,044,359.00		0.00		5,044,359.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0144 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSIT					0.00		2,003,114.00		5,044,359.00		0.00		5,044,359.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3. 6 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			0.00		2,003,114.00		5,044,359.00		0.00		5,044,359.00		0.00		0.00		0.00
05010004002 O		CONSTRUCCION DE AMBIENTE	OBRA	0.00	0.00	1.00	2,003,114.00	1.00	5,044,359.00	0.00	0.00	1.00	5,044,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0061 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					1,600,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0018 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION EN EL MANEJO \					1,600,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 8 1. 3 1		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS			1,600,000.00		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	1,600,000.00	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: 0062 - ADQUISICION DE VEHICULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE; EN EL(LA) UNIVERS					33,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0019 - ADQUISICION DE VEHICULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EN L/					33,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 1. 1 1		PARA TRANSPORTE TERRESTRE			33,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
67828600000 B		OMNIBUS	UNIDAD / 33,000.000000	1.00	33,000.00	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: 0065 - DESARROLLO DE INVESTIGACIONES					83,333.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0103 - EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION FORMATIVA DE IMF					83,333.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 2 1		MAQUINAS Y EQUIPOS			83,333.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
67224565000 B		EQUIPO DE EXTRACCION	UNIDAD / 83,333.330000	1.00	83,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					6,047,959.66		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					6,546,694.66		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0036 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					55,211.78		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0110 - DESEMPEÑO DEL EJERCICIO DOCENTE EN LAS ESCUELAS PROFES					55,211.78		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			55,211.78		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
08040004000 B		CARNE DE ALPACA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG / 11.000000	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040004001 B		CARNE DE POLLO CON MENUDENCIA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG / 8.000000	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040004001 B		CARNE DE RES CON HUESO (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG / 7.970000	1,000.00	7,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040004003 B		PESCADO TRUCHA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG / 13.400000	212.00	2,840.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010001 B		ALFALFA VERDE (ALIMENTO PARA ANIMALES) POR ATADO	UNIDAD / 1.300000	1,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					**6,047,959.66**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**5,546,694.66**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0036 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					**55,211.78**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0110 - DESEMPEÑO DEL EJERCICIO DOCENTE EN LAS ESCUELAS PROFES					**55,211.78**		**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					**55,211.78**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08040010001	B	LECHUGA CRIOLLA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	UNIDAD / 1.000000	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010002	B	CAMOTE AMARILLO (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG / 1.800000	1,000.00	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
08040010002	B	HABA FRESCA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG / 1.850000	1,000.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010002	B	ZANAHORIA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG / 1.550000	1,000.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010002	B	MANZANA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG / 3.625191	2,075.00	7,522.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010003	B	PAPAYA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG / 1.749501	2,076.00	3,631.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010003	B	SANDIA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG / 1.786300	2,080.00	3,715.50	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
08040010003	B	YUCA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	UNIDAD / 1.900000	1,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010003	B	PLATANO DE SEDA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	UNIDAD / 0.270000	2,075.00	560.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040010006	B	NARANJA VALENCIA CATEGORÍA II (ALIMENTO PARA ANIMALES)	UNIDAD / 0.200000	2,075.00	415.00	0.00	0.00	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: 0041 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					**2,496,062.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0091 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, SALUD, TRANSPOR					**2,496,062.65**		**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					**2,496,062.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09060003008	B	TRIGO PELADO	KLG / 5.150000	1,000.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003019	B	TRIGO MACHACADO	KLG / 5.000000	350.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003053	B	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 180 g	UNIDAD / 27.500000	500.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003054	B	CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA	UNIDAD / 2.900000	1,802.00	5,225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003060	B	CACAO EN PASTA X 500 g	UNIDAD / 14.000000	500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003076	B	MAZORCA DE MAÍZ MORADO CATEGORÍA PRIMERA	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	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004003	B	MAICENA - ALMIDON DE MAIZ X 25 kg	UNIDAD / 151.900000	20.00	3,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004004	B	SEMOLA X 10 kg	UNIDAD / 57.900000	25.00	1,447.50	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
09060004006	B	CHAQUEPA DE TRIGO	KLG / 5.000000	150.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004018	B	POLVO DE HORNEAR X 150 g	UNIDAD / 3.900000	13.00	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004019	B	LEVADURA SECA X 125 g	UNIDAD / 8.500000	20.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060006000	B	MARGARINA CON SAL X 2 kg	UNIDAD / 45.000000	50.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001001	B	PECHUGA DE POLLO SIN ALAS	KLG / 14.900000	500.00	7,450.00	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
09140001007	B	POLLO ENTERO SIN MENUDENCIA	KLG / 13.000000	49,862.00	648,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001010	B	FILETE DE PECHUGA DE POLLO.	KLG / 16.400000	1,700.00	27,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001015	B	PIERNA ESPECIAL DE POLLO REFRIGERADA	KLG / 15.500000	3,167.00	49,088.50	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 DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					**6,047,959.66**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**6,546,694.66**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0041 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					**2,496,062.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0091 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, SALUD, TRANSPOR					**2,496,062.65**		**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					**2,496,062.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09140002001 B		CARNE DE CERDO PIERNA	KLG 14.000000	1,470.00	20,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140002002 B		CARNE DE CERDO CON HUESO	KLG 14.000000	2,919.00	40,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140003001 B		PATA DE RES	KLG 11.000000	7,000.00	77,000.00	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
09140003002 B		CARNE RES MOLIDA	KLG 12.500000	5,000.00	62,500.00	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
09140003004 B		CARNE DE RES CORTE UNICO	KLG 16.500000	35,299.00	582,433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140003012 B		CARNE DE RES ASADO CORTE TIRA	KLG 19.200000	7,800.00	149,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140008000 B		CARNE DE CORDERO	KLG 14.799977	4,000.00	59,199.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001007 B		OREGANO ENTERO SECO A GRANEL	KLG 29.900000	25.00	747.50	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
09220001032 B		PIMIENTA ENTERA EN GRANO LLANA	KLG 44.900000	40.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220008001 B		VINAGRE BLANCO X 1 L	UNIDAD 4.700000	700.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09330002003 B		HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	KLG 6.900000	8,383.00	57,842.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003001 B		PLÁTANO DE ISLA (AL PESO)	KLG 6.000000	7,634.00	45,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003002 B		MARACUYA (AL PESO)	KLG 5.000000	3,213.00	16,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003002 B		MEMBRILLO (AL PESO)	KLG 6.500000	1,684.00	10,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003003 B		PEPINO DULCE (AL PESO)	KLG 6.000000	3,468.00	20,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003004 B		MANZANA ISRAEL (AL PESO)	KLG 5.000000	10,500.00	52,500.00	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
09410003005 B		PERA DE AGUA (AL PESO)	KLG 8.000000	2,316.00	18,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003015 B		MANZANA PERO (AL PESO)	KLG 3.600000	4,250.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003018 B		KIWI (AL PESO)	KLG 11.000000	2,535.00	27,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003019 B		LIMA DULCE	UNIDAD 0.700000	9,145.00	6,401.50	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
09410003021 B		MANGO CRIOLLO (AL PESO)	KLG 6.000000	289.00	1,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003028 B		MANZANA ROYAL	KLG 8.500000	3,823.00	32,495.50	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
09410003031 B		MANZANA VERDE (AL PESO)	KLG 8.500000	2,237.00	19,014.50	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
09410003040 B		MANZANA DELICIA CATEGORÍA I	KLG 7.850000	808.00	6,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003043 B		LIMÓN CATEGORÍA I	KLG 5.940000	2,633.00	15,640.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003045 B		SANDÍA CATEGORIA PRIMERA	KLG 3.200000	620.00	1,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003047 B		GRANADILLA CATEGORIA I	KLG 5.000000	1,052.00	5,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004002 B		PASA NEGRA DESHIDRATADA	KLG 18.000000	10.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540009001 B		QUESO FRESCO DE VACA	KLG 21.000000	2,000.00	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	0.00
09680001022 B		GALLETA DE SODA X 500 g APROX.	UNIDAD 4.400000	50.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09750002001 B		CHANCACA EN BOLA	UNIDAD 5.700000	100.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790007000 B		FLAN INSTANTANEO X 5 kg	UNIDAD 37.000000	25.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790008000 B		GELATINA X 5 kg	UNIDAD 38.000000	300.00	11,400.00	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 DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					**6,047,959.66**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**5,546,694.66**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0041 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					**2,496,062.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0091 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, SALUD, TRANSPOR					**2,496,062.65**		**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					**2,496,062.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09790008001	B	COLAPIZ X 20 g	UNIDAD / 6.000000	350.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790012003	B	SILLAO X 1 L	UNIDAD / 9.000000	240.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790012005	B	PASTA DE TOMATE X 3.25 kg	UNIDAD / 43.000000	175.00	7,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790012009	B	MOSTAZA X 1 kg	UNIDAD / 15.000000	50.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001007	B	PORO (AL PESO)	KLG / 2.990000	2,000.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001008	B	PIMIENTO MORRON (AL PESO)	KLG / 7.200000	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00
09960001013	B	CEBOLLA ROJA (AL PESO)	KLG / 2.700000	17,000.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001022	B	PEPINILLO (AL PESO)	KLG / 3.700000	5,000.00	18,500.00	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
09960001024	B	TOMATE ITALIANO (AL PESO)	KLG / 2.900000	8,000.00	23,200.00	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
09960001025	B	AJÍ AMARILLO FRESCO (AL PESO)	KLG / 6.350000	1,200.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001032	B	AJO ENTERO CATEGORÍA PRIMERA	KLG / 13.900000	100.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001032	B	COL CRESPA CALIDAD PRIMERA	KLG / 3.800000	2,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001032	B	VAINITA CALIDAD PRIMERA	KLG / 6.000000	4,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001033	B	ZAPALLO MACRE CATEGORIA PRIMERA	KLG / 1.500000	14,177.00	21,265.50	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
09960002004	B	KIÓN FRESCO (AL PESO)	KLG / 6.400000	100.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002008	B	PAPA CANCHÁN CALIDAD PRIMERA	KLG / 2.000000	25,000.00	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
09960002008	B	PAPA HUAYRO CALIDAD PRIMERA	KLG / 4.400000	1,745.00	7,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002009	B	PAPA YUNGAY CALIDAD PRIMERA	KLG / 1.900000	12,200.00	23,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002009	B	YUCA CATEGORÍA I	KLG / 4.480000	9,464.00	42,398.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960004000	B	CHAMPIÑON (AL PESO)	KLG / 34.000000	300.00	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	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	TE CANELA CLAVO FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD / 6.800000	200.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09970001000	B	COCHAYUYO	KLG / 74.500000	20.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0051 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**2,995,420.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0082 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA OPERATIVA DE					**2,995,420.23**		**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					**2,982,295.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	2,982,295.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**13,125.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					**6,047,959.66**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**501,265.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0050 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					**11,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0098 - DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS DE I					**11,700.00**		**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			**11,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO / 11,700.00	1.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0051 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0082 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA OPERATIVA DE					**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO / 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	0.00	0.00	0.00
Meta: 0067 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL					**407,565.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0075 - IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE LA MUSEOLOGIA DE LA EX					**188,385.00**		**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			**188,385.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO / 188,385.00	1.00	188,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0076 - IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE LA MUSEOLOGIA DE LAS E					**219,180.00**		**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			**219,180.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO / 219,180.00	1.00	219,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0070 - PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS					**52,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0102 - ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DE BIENES Y PRE					**52,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			**52,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO / 52,000.00	1.00	52,000.00	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
PROGRAMACIÓN: Previsión Presupuestaria					**473,339.52**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**149,986.56**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0041 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					**149,986.56**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0091 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, SALUD, TRANSPOR					**43,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			**43,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON / 17.240000	2,500.00	43,100.00	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
Actividad Operativa: C0140 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, SALUD, TRANSPOR					**106,886.56**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			**106,886.56**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON / 17.240000	4,994.00	86,096.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210009000	B	GASOHOL 90 PLUS	GALON / 18.900000	1,100.00	20,790.00	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	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000089

FF/Rb	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa			Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: Previsión Presupuestaria						473,339.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						323,352.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0041 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL						59,977.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0140 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, SALUD, TRANSPOR						59,977.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				59,977.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.240000	3,479.00	59,977.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0070 - PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS						263,375.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0102 - ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DE BIENES Y PRE						263,375.00		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				263,375.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
08030001011	B	ALIMENTO BALANCEADO PARA TERNEROS X 40 kg	UNIDAD	100.000000	120.00	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
08030001015	B	ALIMENTO BALANCEADO PARA VACAS X 40 kg	UNIDAD	87.500000	570.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08030001018	B	ALIMENTO BALANCEADO PARA VACAS EN PRODUCCIÓN X 40 kg	UNIDAD	90.000000	1,950.00	175,500.00	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
08030001030	B	ALIMENTO BALANCEADO PARA CUY CRECIMIENTO X 40 kg	UNIDAD	80.000000	25.00	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
08030001030	B	ALIMENTO BALANCEADO PARA CUY ENGORDE X 40 kg	UNIDAD	80.000000	50.00	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	0.00
08030001030	B	ALIMENTO BALANCEADO PARA CUY PRODUCCION X 40 kg	UNIDAD	80.000000	250.00	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
		TOTAL GENERAL S/				**3,450,813.47**		**5,687,248.68**		**3,808,025.12**		**2,238,248.39**		**4,865,257.01**		**6,228,141.61**		**127.00**		**.00**

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

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUB UNIDAD DE ADQUISICIONES

Lic. Adm. Dino Soto Jara

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

DR. ELEAZAR CRUCINTA UGARTE
RECTOR

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