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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0006 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					**426,940.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0234 - ADQUISICION DE VEHICULO EN EL PARA TRANSPORTE UNIVEF					**426,940.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE					**426,940.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
67825000000	B	CAMIONETA	UNIDAD / 3,470.000000	2.00	426,940.00	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
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					**1,118,261.77**		**97,240.51**		**95,216.40**		**70,331.94**		**93,773.20**		**70,331.94**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0034 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**79,252.27**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**11,371.48**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD / 12.000000	17.00	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
64630001001	B	BANDEJA DE METAL TIPO MALLA PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS REMOVIBLE	UNIDAD / 21.360000	3.00	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD / 1.920000	57.00	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD / 2.850000	4.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD / 9.000000	83.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	UNIDAD / 3.500000	20.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 4.100000	2.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 9.000000	5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 14.500000	15.00	217.50	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
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50 / 18.000000	2.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010020	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CIENTO / 23.000000	17.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50 / 11.300000	2.00	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 0.767000	20.00	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 3.000000	69.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011007	B	ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)	UNIDAD / 8.180000	14.00	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS	UNIDAD / 18.500000	7.00	129.50	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
71500019001	B	REGLA DE METAL 60 cm	UNIDAD / 13.000000	4.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD / 1.880000	3.00	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD / 0.590000	14.00	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 2.500000	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD / 10.640000	3.00	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 / 30.000000	20.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					**1,118,261.77**		**97,240.51**		**95,216.40**		**70,331.94**		**93,773.20**		**70,331.94**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0034 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**79,252.27**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**11,371.48**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50 / 30.000000	8.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO.	EMP X 50 / 20.000000	8.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC. / 5.100000	9.00	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD / 2.170000	76.00	164.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD / 4.370000	12.00	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.500000	36.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD / 4.370000	12.00	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008015	B	SELLO DE JEBE POST FIRMA	UNIDAD / 15.000000	8.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 35.000000	5.00	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	0.00	0.00
71720005023	B	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500 / 29.000000	6.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014015	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD / 7.000000	17.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014015	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD / 17.000000	8.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD / 6.800000	22.00	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017010	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR ROSADO	UNIDAD / 0.600000	30.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017011	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR LILA	UNIDAD / 0.600000	30.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017013	B	PAPEL LUSTRE 64 cm X 78 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD / 0.300000	15.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017013	B	PAPEL LUSTRE 64 cm X 78 cm COLOR NARANJA	UNIDAD / 0.300000	30.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017013	B	PAPEL LUSTRE 64 cm X 78 cm COLOR VERDE	UNIDAD / 2.500000	30.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017013	B	PAPEL LUSTRE 64 cm X 78 cm COLOR ROJO	UNIDAD / 2.500000	30.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017014	B	PAPEL LUSTRE 64 cm X 78 cm COLOR AZUL	UNIDAD / 0.300000	40.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD / 0.500000	15.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD / 0.500000	15.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD / 0.500000	94.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD / 0.500000	15.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA							**1,118,261.77**		**97,240.51**		**95,216.40**		**70,331.94**		**93,773.20**		**70,331.94**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0034 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC							**79,252.27**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							**11,371.48**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO		UNIDAD	0.500000	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011013	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO		UNIDAD	0.500000	15.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011022	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL		UNIDAD	0.500000	15.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100		UNIDAD	1.500000	41.00	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000		UNIDAD	2.940000	36.00	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL		EMP X 50	3.300000	44.00	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)		UNIDAD	2.200000	3.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)		DOC.	1.790000	5.00	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)		DOC.	2.300000	5.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)		DOC.	3.800000	5.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)		EMP X 50	5.400000	3.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)		DOC.	0.990000	5.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001000	B	COLA SINTETICA		LITRO	8.750000	25.00	218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005031	B	PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA X 250 mL		UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO		UNIDAD	32.070000	10.00	320.70	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
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN		UNIDAD	32.070000	10.00	320.70	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
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA		UNIDAD	32.070000	15.00	481.05	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
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO		UNIDAD	32.070000	20.00	641.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005262	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 10Y AMARILLO		UNIDAD	42.185000	2.00	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005262	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 10M MAGENTA		UNIDAD	45.465000	2.00	90.93	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
76740005262	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 10PGBK NEGRO		UNIDAD	49.220000	2.00	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005262	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 10C CIAN		UNIDAD	45.465000	2.00	90.93	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
76740006140	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO		UNIDAD	180.000000	2.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					**1,118,261.77**		**97,240.51**		**95,216.40**		**70,331.94**		**93,773.20**		**70,331.94**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0034 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**79,252.27**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**11,371.48**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740006332	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP80Y AAJW232 AMARILLO	UNIDAD / 744.630000	1.00	744.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006332	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP80C AAJW452 CIAN	UNIDAD / 744.630000	1.00	744.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006332	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP80M AAJW352 MAGENTA	UNIDAD / 744.630000	1.00	744.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006333	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP80K AAJW152 NEGRO	UNIDAD / 366.280000	1.00	366.28	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
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD / 47.300000	12.00	567.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**954.18**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300014019	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA COLGANTE CON CANASTILLA DE PLÁSTICO X 50 g APROX.	UNIDAD / 14.250000	10.00	142.50	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
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	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
50110004189	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 6 in X 12 in APROX.	MILLAR / 45.000000	5.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004210	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 20 cm X 30 cm COLOR NEGRO	CIENTO / 15.000000	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003012	B	TACHO DE POLIETILENO 12 L APROX.	UNIDAD / 16.670000	4.00	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**302.61**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58020047002	B	DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 12 g	UNIDAD / 2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030003000	B	CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD / 1.110000	1.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD / 0.300000	1.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58060002000	B	NITAZOXANIDA 500 mg TAB	UNIDAD / 2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58060004000	B	ALBENDAZOL 200 mg TAB	UNIDAD / 0.850000	10.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58080018000	B	CEFALEXINA 500 mg TAB	UNIDAD / 0.630000	10.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58090004000	B	GENTAMICINA (COMO SULFATO) 80 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD / 1.300000	10.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58100007000	B	CLINDAMICINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	UNIDAD / 0.900000	10.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58190004000	B	METRONIDAZOL 500 mg TAB	UNIDAD / 0.600000	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58240032001	B	ACICLOVIR 5 g/100 g CRM 15 g	UNIDAD / 5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330099001	B	BETAMETASONA 50 mg/100 g CRM 5 g	UNIDAD / 1.400000	1.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380036000	B	LOPERAMIDA 2 mg TAB	UNIDAD / 1.200000	10.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380071000	B	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	UNIDAD / 0.500000	1.00	0.50	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 MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					**1,118,261.77**		**97,240.51**		**95,216.40**		**70,331.94**		**93,773.20**		**70,331.94**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0034 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**79,252.27**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**302.61**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58380081000	B	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 mg TAB	UNIDAD / 0.300000	10.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380081000	B	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 10 mg TAB	UNIDAD / 1.500000	11.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58440047000	B	TETRIZOLINA 500 µg/mL SOL OFT 10 mL	UNIDAD / 15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					**72.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85850001003	B	BANDERA INSTITUCIONAL PARA ESCRITORIO	UNIDAD / 12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**3,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**2,880.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	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
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					**4,072.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010003010	S	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	SERVICIO	1.00	4,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**56,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0040 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**31,408.95**		**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					**4,257.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09060003002	B	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	UNIDAD / 26.000000	8.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001000	B	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	UNIDAD / 11.000000	20.00	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
09110001015	B	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	DOC. / 26.400000	70.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002008	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	UNIDAD / 1.500000	108.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09310008002	B	MERMELADA X 320 g	UNIDAD / 4.500000	4.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410005000	B	ACEITUNA NEGRA A GRANEL	KLG / 14.000000	4.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410005000	B	ACEITUNA VERDE A GRANEL	KLG / 12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD / 3.300000	24.00	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540007001	B	MANTEQUILLA X 5 kg	UNIDAD / 4.500000	6.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540009004	B	QUESO FUNDIDO X 300 g	UNIDAD / 17.000000	10.00	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
09540010002	B	YOGURT X 1 L SABOR FRESA	UNIDAD / 7.000000	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540010002	B	YOGURT X 1 L SABOR GUANABANA	UNIDAD / 7.000000	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001049	B	GALLETA SALADA RELLENA CON CREMA DE QUESO X 34 g APROX. X 6	UNIDAD / 3.500000	24.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001053	B	GALLETA SALADA X 26 g APROX. X 6	UNIDAD / 4.800000	168.00	806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					**1,118,261.77**		**97,240.51**		**95,216.40**		**70,331.94**		**93,773.20**		**70,331.94**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0040 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**31,408.95**		**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					**4,257.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09680001054	B	GALLETA VAINILLA X 50 g APROX. X 6	UNIDAD / 2.800000	168.00	470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**13,142.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750003019	B	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB	UNIDAD / 755.000000	4.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750003021	B	DISCO DURO 2 TB	UNIDAD / 521.500000	5.00	2,607.50	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
76750003024	B	DISCO DURO 1 TB	UNIDAD / 480.000000	5.00	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
76750012125	B	VÍDEO CÁMARA PARA COMPUTADORA - WEBCAM 1080 X 1920 PIXELES	UNIDAD / 149.500000	2.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750017000	B	TARJETA DE RED DE FIBRA OPTICA	UNIDAD / 1,440.000000	2.00	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
76750041031	B	MEMORIA RAM DDR4 8 GB 2400 MHz	UNIDAD / 360.000000	5.00	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
76750058000	B	MOUSE OPTICO	UNIDAD / 17.000000	8.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,041.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD / 32.070000	8.00	256.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD / 32.070000	5.00	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD / 32.070000	5.00	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD / 32.070000	7.00	224.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006085	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD / 600.000000	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD / 320.000000	2.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**394.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L	UNIDAD / 24.000000	3.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 450 mL	UNIDAD / 10.200000	5.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016011	B	DETERGENTE GRANULADO X 450 g	UNIDAD / 5.500000	5.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 500 g	UNIDAD / 6.500000	5.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 42 cm	UNIDAD / 16.500000	3.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD / 5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016026	B	PAPEL TOALLA DE 22 cm X 20 cm X 95 HOJAS	UNIDAD / 6.860000	5.00	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD / 3.500000	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004245	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 50 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.900000	100.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					**1,118,261.77**		**97,240.51**		**95,216.40**		**70,331.94**		**93,773.20**		**70,331.94**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0040 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**31,408.95**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					**973.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15120007000	B	CINTILLO DE PLÁSTICO 2.5 mm X 10 cm APROX.	CIENTO / 15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003016	B	CANALETA DE PLÁSTICO 1 in X 3.00 m	UNIDAD / 22.000000	25.00	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
96980003053	B	TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 1/2 in X 3 m	UNIDAD / 8.710000	40.00	348.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**1,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**1,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					**3,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001009	S	SERVICIO DE PONENCIA	SERVICIO	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0046 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**91,937.31**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**462.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD / 42.000000	11.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**6,651.18**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330025008	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD / 3.500000	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD / 9.000000	8.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 9.000000	12.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25 / 5.550000	2.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 14.500000	16.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 / 23.200000	6.00	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50 / 11.300000	3.00	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS	UNIDAD / 18.500000	4.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 5.600000	36.00	201.60	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
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 5.600000	36.00	201.60	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
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 5.600000	36.00	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					**1,118,261.77**		**97,240.51**		**95,216.40**		**70,331.94**		**93,773.20**		**70,331.94**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0046 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**91,937.31**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**6,651.18**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD / 5.000000	36.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD / 5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD / 5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 35.000000	20.00	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
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 70 cm DE COLORES	UNIDAD / 0.500000	252.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730005000	B	CARTULINA DE HILO 180 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.500000	200.00	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
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	UNIDAD / 2.300000	10.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	UNIDAD / 8.000000	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD / 1.030000	6.00	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005031	B	PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD / 6.000000	16.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006332	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 206A W2110A NEGRO	UNIDAD / 400.000000	3.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006332	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 206A W2111A CIAN	UNIDAD / 400.000000	3.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006332	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 206A W2112A AMARILLO	UNIDAD / 400.000000	2.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006332	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 206A W2113A MAGENTA	UNIDAD / 400.000000	2.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**46,343.13**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100002042	B	D-GLUCOSA P.A. X 500 g	UNIDAD / 47.200000	1.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009318	B	OTROS REACTIVOS Y SIMILARES PARA DIAGNOSTICO USO EN LABORATORIO	UNIDAD / 150.000000	300.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860010007	B	AGAR NUTRITIVO X 500 g	UNIDAD / 390.000000	1.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860010040	B	PEPTONA UNIVERSAL X 500 g	UNIDAD / 584.000000	1.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860010099	B	AGAR MAC CONKEY USP X 500 g	UNIDAD / 321.930000	1.00	321.93	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
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					**1,481.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001485	B	DIPLOMA	UNIDAD / 12.500000	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001963	B	DIPLOMA PROFESIONAL SEGUNDA ESPECIALIZACION	UNIDAD / 13.000000	25.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510003100	B	PAPEL DE HILO IMPRESO 180 g TAMAÑO A4	MILLAR / 0.260000	100.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005006	B	DIPLOMA DE BACHILLER	UNIDAD / 16.500000	20.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					**1,118,261.77**		**97,240.51**		**95,216.40**		**70,331.94**		**93,773.20**		**70,331.94**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0046 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**91,937.31**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 99		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA			**1,481.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510005060	B	DIPLOMA DE TITULO PROFESIONAL	UNIDAD / 16.500000	10.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005060	B	DIPLOMA DE GRADO DE MAESTRIA	UNIDAD / 18.500000	10.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005133	B	DIPLOMA DE GRADO DE DOCTORADO	UNIDAD / 35.000000	10.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F			**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**33,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038306	S	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LABORATORIO	SERVICIO	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
Actividad Operativa: C0052 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**41,341.48**		**24,126.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**126.00**		**126.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD / 3.500000	36.00	126.00	36.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			**2,950.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750003016	B	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 480 GB	UNIDAD / 590.000000	5.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**3,803.48**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510003093	B	PORTA NOTAS ECOLÓGICO IMPRESO 11 cm X 12 cm APROX. CON 100 NOTAS ADHESIVAS D/PAPEL PIEDRA DE COLORES	UNIDAD / 9.800000	6.00	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001010	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 80 yd	UNIDAD / 2.790000	12.00	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD / 2.090000	12.00	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD / 22.500000	10.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD / 2.100000	6.00	12.60	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
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD / 2.170000	24.00	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.570000	12.00	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD / 2.600000	12.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					**1,118,261.77**		**97,240.51**		**95,216.40**		**70,331.94**		**93,773.20**		**70,331.94**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0052 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**41,341.48**		**24,126.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**3,803.48**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.770000	12.00	33.24	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
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 5.600000	36.00	201.60	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
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 5.600000	36.00	201.60	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
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 5.600000	36.00	201.60	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
71720003008	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD / 30.000000	12.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014017	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD / 55.000000	12.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD / 2.800000	6.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005031	B	PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD / 6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD / 32.070000	2.00	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD / 32.070000	2.00	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD / 32.070000	2.00	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD / 32.070000	2.00	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006277	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8117M MAGENTA	UNIDAD / 340.000000	1.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006277	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8117Y AMARILLO	UNIDAD / 340.000000	1.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006277	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8117C CIAN	UNIDAD / 340.000000	1.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006277	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8117K NEGRO	UNIDAD / 260.000000	1.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**1,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35860009318	B	OTROS REACTIVOS Y SIMILARES PARA DIAGNOSTICO USO EN LABORATORIO	UNIDAD / 150.000000	12.00	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
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					**1,090.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
23940005000	B	NET PARA VOLEY	UNIDAD / 120.000000	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940006001	B	PELOTA DE FUTBOL Nº 5	UNIDAD / 100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940006004	B	PELOTA DE GOMA PARA BASQUETBOL Nº 07	UNIDAD / 130.000000	2.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940006006	B	PELOTA DE GOMA DE VOLEIBOL	UNIDAD / 100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23990002000	B	INFLADOR PARA PELOTA	UNIDAD / 20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23990002004	B	PLATO DE PLASTICO PARA SEÑALIZACION DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	UNIDAD / 45.000000	6.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					**1,118,261.77**		**97,240.51**		**95,216.40**		**70,331.94**		**93,773.20**		**70,331.94**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0052 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**41,341.48**		**24,126.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					**72.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85850001003	B	BANDERA INSTITUCIONAL PARA ESCRITORIO	UNIDAD / 12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	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
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007001	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001047	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**24,000.00**		**24,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0058 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**115,478.78**		**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					**2,033.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09060003029	B	CAFÉ INSTANTANEO X 400 g	UNIDAD / 9.500000	5.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001020	B	BEBIDA GASEOSA X 3,5 L X 6	UNIDAD / 41.000000	6.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002008	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	UNIDAD / 1.500000	180.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110005030	B	VINO SEMI SECO X 750 mL	UNIDAD / 20.000000	12.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006010	B	ATUN LOMITO EN ACEITE VEGETAL 170 g APROX.	UNIDAD / 5.000000	48.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09310008001	B	MERMELADA X 1 kg	UNIDAD / 9.800000	10.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	EMP X 24 / 76.800000	4.00	307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540007001	B	MANTEQUILLA X 5 kg	UNIDAD / 4.500000	6.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001049	B	GALLETA SALADA RELLENA CON CREMA DE QUESO X 34 g APROX. X 6	UNIDAD / 3.500000	30.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680002001	B	PAN TIPO HAMBURGUESA	UNIDAD / 15.000000	15.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680006000	B	PANETON 1 kg	UNIDAD / 12.000000	19.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**13,434.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750001021	B	CABLE CONVERTIDOR ADAPTADOR DISPLAYPORT A HDMI	UNIDAD / 123.000000	5.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750003016	B	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 512 GB	UNIDAD / 680.000000	13.00	8,840.00	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
76750003019	B	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB	UNIDAD / 755.000000	5.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO	UNIDAD / 17.000000	12.00	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
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**10,113.48**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD / 2.090000	50.00	104.50	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 MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					**1,118,261.77**		**97,240.51**		**95,216.40**		**70,331.94**		**93,773.20**		**70,331.94**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0058 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**115,478.78**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**10,113.48**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	UNIDAD / 3.500000	50.00	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	0.00	0.00
71030016002	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 1/2 in X 40 yd	UNIDAD / 3.500000	50.00	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	0.00	0.00
71030016003	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD / 45.000000	49.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 4 in X 55 yd	UNIDAD / 20.000000	50.00	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
71060012006	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	CIENTO / 3.850000	10.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 0.767000	100.00	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032003	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL 9 mm	UNIDAD / 5.500000	24.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500042000	B	DETECTOR DE BILLETE FALSO TIPO BOLIGRAFO	UNIDAD / 50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 / 30.000000	20.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50 / 30.000000	20.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50 / 30.000000	20.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC. / 5.100000	15.00	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.770000	24.00	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 3.200000	24.00	76.80	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
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 2.500000	48.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006050	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	DOC. / 3.000000	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006061	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 10 COLORES	UNIDAD / 2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003008	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD / 30.000000	12.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 20.060000	100.00	2,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005039	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO	EMP X 500 / 13.500000	10.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005039	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 500 / 13.500000	10.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005039	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	EMP X 500 / 13.500000	10.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005040	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	EMP X 500 / 13.500000	10.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD / 6.800000	6.00	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					**1,118,261.77**		**97,240.51**		**95,216.40**		**70,331.94**		**93,773.20**		**70,331.94**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0058 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**115,478.78**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**10,113.48**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720017010 B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE		UNIDAD / 0.600000	24.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017010 B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE LIMON		UNIDAD / 0.500000	24.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017010 B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR ANARANJADO		UNIDAD / 1.000000	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017013 B	PAPEL LUSTRE 64 cm X 78 cm COLOR AMARILLO		UNIDAD / 0.300000	24.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017013 B	PAPEL LUSTRE 64 cm X 78 cm COLOR CELESTE		UNIDAD / 0.300000	24.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720029027 B	PAPEL AUTOADHESIVO TAMAÑO A4 COLOR BLANCO		CIENTO / 0.800000	3.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730005000 B	CARTULINA DE HILO 180 g TAMAÑO A4		UNIDAD / 0.500000	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730012000 B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO		UNIDAD / 1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730012001 B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO		UNIDAD / 2.000000	50.00	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
71730012001 B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO		UNIDAD / 1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730012001 B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE		UNIDAD / 2.000000	50.00	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
71730012001 B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR LILA		UNIDAD / 1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL		EMP X 50 / 3.300000	20.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**7,168.29**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300012004 B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L		UNIDAD / 24.000000	15.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012009 B	LIMPIADOR QUITASARRO		GALON / 21.430000	12.00	257.16	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
13300014007 B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 450 mL		UNIDAD / 10.200000	36.00	367.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014019 B	AMBIENTADOR EN PASTILLA COLGANTE CON CANASTILLA DE PLÁSTICO X 50 g APROX.		UNIDAD / 14.250000	48.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014019 B	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 4 L		UNIDAD / 15.000000	24.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014020 B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 40 gr APROX.		UNIDAD / 3.737500	150.00	560.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008 B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg		UNIDAD / 98.500000	3.00	295.50	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
13300024012 B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% x 4 L		UNIDAD / 15.000000	15.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021018 B	PAÑO DE MICROFIBRA 38 cm X 40 cm		UNIDAD / 2.900000	12.00	34.80	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
13500037009 B	TOALLA MICROFIBRA 25 cm X 25 cm		UNIDAD / 3.000000	24.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012010 B	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m		UNIDAD / 80.000000	40.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA							**1,118,261.77**		**97,240.51**		**95,216.40**		**70,331.94**		**93,773.20**		**70,331.94**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0058 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC							**115,478.78**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							**7,168.29**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016036	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 m		UNIDAD	5.000000	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004208	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 13 in X 15 in COLOR NEGRO		MILLAR	320.000000	1.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004210	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 20 cm X 30 cm COLOR NEGRO		CIENTO	15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008003	B	TELA FRANELA X 1.80 m DE ANCHO		METRO	27.000000	6.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS							**80.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
40360001003	B	PUNTA 2.5 mm PISTOLA ELECTRICA PARA SOLDAR		UNIDAD	80.000000	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA							**5,649.31**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
20170003090	B	CANALETA DE PVC 1 in X 1/2 in X 2.00 m		UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003093	B	CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 8 in X 1.80 m PARA DESAGÜE DE TECHO		UNIDAD	45.000000	5.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20720003157	B	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 25.40 mm X 101.60 mm X 4.00 m		UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002474	B	SULFATO DE MANGANESO P.A. X 1 kg		UNIDAD	25.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001093	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR AZUL		GALON	70.000000	15.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001094	B	PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO		GALON	31.000000	5.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001130	B	PINTURA AL AGUA COLOR BLANCO HUMO X 5 gal		UNIDAD	138.000000	5.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001000	B	COLA SINTETICA X 1/4 kg		UNIDAD	5.000000	25.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002003	B	BROCHA DE CERDA 3 in		UNIDAD	14.000000	10.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005009	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T032120 NEGRO		UNIDAD	31.230000	2.00	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79190008028	B	COLCHONETA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 8 in X 90 cm X 1.90 m		UNIDAD	150.000000	10.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960012312	B	VESTIMENTA DANZARIA FESTEJO PARA CABALLERO		UNIDAD	88.000000	3.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960013003	B	MANDIL DE PLASTICO GRUESO		UNIDAD	30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89980002007	B	CINTA METRICA DE PLASTICO DE 1.50 m		UNIDAD	15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96070010001	B	ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC 1/2 in		UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96070010003	B	ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC SAP 1 in		UNIDAD	1.700000	2.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96160004000	B	ADAPTADOR PARA SOLDAR DE COBRE 1/2 in		UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96160010000	B	ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE CPVC 1/2 in		UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96160010000	B	ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1 in		UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					**1,118,261.77**		**97,240.51**		**95,216.40**		**70,331.94**		**93,773.20**		**70,331.94**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0058 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**115,478.78**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					**5,649.31**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
96160010002	B	ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1 in	UNIDAD / 3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96160010003	B	ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SEL 3/4 in	UNIDAD / 2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96240010025	B	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 2 in X 90º CLASE 10	UNIDAD / 8.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96240011000	B	CODO PARA SOLDAR DE COBRE 1 in X 90º	UNIDAD / 4.000000	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96300007001	B	CURVA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1 1/4 in	UNIDAD / 10.750000	5.00	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96770003007	B	TEE CON ROSCA DE PVC 1/2 in CLASE 10	UNIDAD / 2.000000	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96780003006	B	VÁLVULA CHECK 1/2 in	UNIDAD / 25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96780005039	B	VALVULA DE ENTRADA Y SALIDA 0.002 mbar PARA LIOFILIZADORA LABCONCO 3/4 in	UNIDAD / 80.000000	2.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96780005040	B	VALVULA CONTROL DE NIVEL DE AUTOMATICO DE CISTERNA	UNIDAD / 42.000000	2.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96780005087	B	VALVULA DE ENTRADA DE AGUA CON VARILLA FLOTADOR CISTERNA DE 1 in	UNIDAD / 70.000000	2.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96980001015	B	TUBO DE ABASTO DE ACERO INOXIDABLE 1/2 in X 1/2 in X 35 cm	UNIDAD / 7.970000	10.00	79.70	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
96980002034	B	TUBO DE FIERRO NEGRO RECTANGULAR 2 mm X 2 in X 1 in X 6 m	UNIDAD / 54.000000	5.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	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
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**5,000.00**		**0.00**		**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100007001	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**68,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038306	S	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LABORATORIO	SERVICIO	1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0064 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**8,003.65**		**6,114.49**		**16,216.42**		**331.92**		**14,773.22**		**331.92**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**154.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09060002010	B	FIDEO TALLARIN	KLG / 5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003002	B	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	UNIDAD / 26.000000	5.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09310003007	B	CARAMELO DURO SABOR LIMON	CIENTO / 4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD / 3.300000	2.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					**1,118,261.77**		**97,240.51**		**95,216.40**		**70,331.94**		**93,773.20**		**70,331.94**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0064 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**8,003.65**		**6,114.49**		**16,216.42**		**331.92**		**14,773.22**		**331.92**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**5,952.05**		**5,744.49**		**14,916.42**		**331.92**		**13,473.22**		**331.92**		**0.00**		**0.00**
47510003093	B	PORTA NOTAS ECOLÓGICO IMPRESO 11 cm X 12 cm APROX. CON 100 NOTAS ADHESIVAS D/PAPEL PIEDRA DE COLORES	UNIDAD / 9.800000	12.00	117.60	18.00	176.40	12.00	117.60	18.00	176.40	12.00	117.60	18.00	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD / 12.000000	12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD / 1.920000	6.00	11.52	6.00	11.52	6.00	11.52	6.00	11.52	6.00	11.52	6.00	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001010	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 4.500000	60.00	270.00	0.00	0.00	60.00	270.00	0.00	0.00	60.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060003002	B	FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO COLOR ANARANJADO	UNIDAD / 3.000000	68.00	204.00	34.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 / 6.500000	6.00	39.00	10.00	65.00	16.00	104.00	0.00	0.00	16.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50 / 13.500000	6.00	81.00	10.00	135.00	16.00	216.00	0.00	0.00	16.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 14.500000	6.00	87.00	10.00	145.00	16.00	232.00	0.00	0.00	16.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50 / 18.000000	6.00	108.00	10.00	180.00	16.00	288.00	0.00	0.00	16.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 / 23.200000	6.00	139.20	10.00	232.00	16.00	371.20	0.00	0.00	16.00	371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 50 / 10.000000	6.00	60.00	10.00	100.00	16.00	160.00	0.00	0.00	16.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50 / 11.300000	6.00	67.80	10.00	113.00	16.00	180.80	0.00	0.00	16.00	180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010034	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	EMP X 50 / 16.000000	6.00	96.00	10.00	160.00	16.00	256.00	0.00	0.00	16.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 0.767000	18.00	13.81	14.00	10.73	32.00	24.54	0.00	0.00	32.00	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 3.000000	18.00	54.00	14.00	42.00	32.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD / 22.500000	6.00	135.00	10.00	225.00	16.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011006	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD / 55.200000	4.00	220.80	3.00	165.60	16.00	883.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 70 HOJAS	UNIDAD / 104.000000	2.00	208.00	2.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD / 3.500000	6.00	21.00	10.00	35.00	16.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019001	B	REGLA DE METAL 30 cm	UNIDAD / 3.000000	6.00	18.00	10.00	30.00	16.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD / 1.880000	6.00	11.28	10.00	18.80	16.00	30.08	0.00	0.00	16.00	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022003	B	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	UNIDAD / 1.500000	6.00	9.00	4.00	6.00	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD / 10.640000	6.00	63.84	6.00	63.84	12.00	127.68	0.00	0.00	12.00	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD / 2.000000	24.00	48.00	26.00	52.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 / 30.000000	6.00	180.00	5.00	150.00	16.00	480.00	0.00	0.00	16.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					**1,118,261.77**		**97,240.51**		**95,216.40**		**70,331.94**		**93,773.20**		**70,331.94**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0064 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**8,003.65**		**6,114.49**		**16,216.42**		**331.92**		**14,773.22**		**331.92**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**5,952.05**		**5,744.49**		**14,916.42**		**331.92**		**13,473.22**		**331.92**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50 / 30.000000	6.00	180.00	5.00	150.00	16.00	480.00	0.00	0.00	16.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC. / 5.100000	6.00	30.60	10.00	51.00	16.00	81.60	0.00	0.00	16.00	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006061	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 10 COLORES	UNIDAD / 2.500000	12.00	30.00	8.00	20.00	20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD / 5.000000	6.00	30.00	4.00	20.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 3.000000	6.00	18.00	4.00	12.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD / 3.000000	6.00	18.00	4.00	12.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003008	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD / 30.000000	6.00	180.00	5.00	150.00	16.00	480.00	0.00	0.00	16.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005007	B	PAPEL BOND 75 g DE 69 cm X 89 cm	UNIDAD / 13.500000	15.00	202.50	30.00	405.00	180.00	2,430.00	0.00	0.00	180.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 20.060000	25.00	501.50	0.00	0.00	100.00	2,006.00	0.00	0.00	100.00	2,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 1.500000	12.00	18.00	12.00	18.00	24.00	36.00	0.00	0.00	24.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD / 3.000000	12.00	36.00	12.00	36.00	24.00	72.00	0.00	0.00	24.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD / 2.500000	12.00	30.00	12.00	30.00	24.00	60.00	0.00	0.00	24.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD / 2.800000	12.00	33.60	12.00	33.60	24.00	67.20	0.00	0.00	24.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001003	B	COLA SINTETICA X 250 g	UNIDAD / 3.000000	12.00	36.00	12.00	36.00	24.00	72.00	0.00	0.00	24.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD / 55.000000	8.00	440.00	12.00	660.00	20.00	1,100.00	0.00	0.00	20.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	UNIDAD / 55.000000	12.00	660.00	8.00	440.00	20.00	1,100.00	0.00	0.00	20.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	UNIDAD / 55.000000	12.00	660.00	8.00	440.00	20.00	1,100.00	0.00	0.00	20.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005130	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	UNIDAD / 55.000000	8.00	440.00	12.00	660.00	20.00	1,100.00	0.00	0.00	20.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA					**1,165.00**		**0.00**		**1,165.00**		**0.00**		**1,165.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
16660002021	B	JUEGO DE OLLAS DE ACERO INOXIDABLE X 5 PIEZAS	UNIDAD / 475.000000	2.00	950.00	0.00	0.00	2.00	950.00	0.00	0.00	2.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16940005006	B	CUCHILLO DE COCINA 8 in	UNIDAD / 9.000000	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16940005006	B	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE SERRUCHO PARA CORTAR PAN	UNIDAD / 9.000000	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16940005012	B	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESHUESAR 5 in	UNIDAD / 25.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					**312.00**		**208.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340012003	B	PILA RECARGABLE 1.5 V AA	PAR / 20.000000	12.00	240.00	8.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340012003	B	PILA RECARGABLE 1.5 V AAA	PAR / 6.000000	12.00	72.00	8.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					**1,118,261.77**		**97,240.51**		**95,216.40**		**70,331.94**		**93,773.20**		**70,331.94**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0064 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**8,003.65**		**6,114.49**		**16,216.42**		**331.92**		**14,773.22**		**331.92**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**420.00**		**162.00**		**135.00**		**0.00**		**135.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º	LITRO / 13.500000	12.00	162.00	12.00	162.00	10.00	135.00	0.00	0.00	10.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100015014	B	ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE MADERA 10 cm	UNIDAD / 25.800000	10.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0080 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**290,348.05**		**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					**1,168.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09060003002	B	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	UNIDAD / 26.000000	5.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003056	B	CEREAL DE TRIGO	KLG / 40.000000	3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG / 3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060007000	B	COCOA EN POLVO X 400 g	UNIDAD / 17.500000	6.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110004008	B	JUGO DE FRUTAS X 1.5 L	UNIDAD / 10.800000	29.00	313.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	EMP X 24 / 76.800000	2.00	153.60	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
09540005005	B	LECHE ENTERA SIN LACTOSA X 170 g APROX X 48	UNIDAD / 96.000000	2.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001049	B	GALLETA SALADA RELLENA CON CREMA DE QUESO X 34 g APROX. X 6	UNIDAD / 3.500000	40.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**1,186.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750001021	B	CABLE ADAPTADOR HDMI MACHO A VGA HEMBRA	UNIDAD / 38.000000	5.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750001030	B	CABLE HDMI MACHO - MACHO X 10 m	UNIDAD / 52.000000	3.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD / 42.000000	20.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**11,535.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
44360025006	B	LAMINA PARA ENMICAR 150 µm X 67 mm X 100 mm	UNIDAD / 0.500000	200.00	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
47510003100	B	PAPEL DE HILO IMPRESO 180 g TAMAÑO A4	MILLAR / 0.260000	1,000.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025008	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD / 3.500000	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025008	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd COLOR HABANO	UNIDAD / 3.586600	5.00	17.93	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
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD / 4.800000	30.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 14.500000	10.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012009	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.700000	20.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD / 12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD / 3.800000	2.00	7.60	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
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 20.060000	99.00	1,985.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					**1,118,261.77**		**97,240.51**		**95,216.40**		**70,331.94**		**93,773.20**		**70,331.94**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0080 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**290,348.05**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**11,535.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720014015	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD / 32.070000	6.00	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD / 32.070000	6.00	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD / 32.070000	6.00	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD / 32.070000	6.00	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006273	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03534 CIAN	UNIDAD / 1,352.000000	1.00	1,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006273	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03535 MAGENTA	UNIDAD / 1,345.000000	1.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006273	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03533 AMARILLO	UNIDAD / 1,345.000000	1.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006273	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03532 NEGRO	UNIDAD / 725.000000	1.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006331	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626C ACV1430 CIAN	UNIDAD / 920.000000	1.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006331	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626M ACV1330 MAGENTA	UNIDAD / 920.000000	1.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006331	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626Y ACV1230 AMARILLO	UNIDAD / 920.000000	1.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006331	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626K ACV1130 NEGRO	UNIDAD / 400.000000	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD / 47.300000	2.00	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**128.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010002	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	UNIDAD / 5.800000	10.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD / 3.500000	20.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					**435.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64610005000	B	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO)	UNIDAD / 87.000000	5.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**1,895.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L	UNIDAD / 9.000000	5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027028	B	GASA QUIRURGICA 12 cm X 40 yd	UNIDAD / 27.500000	20.00	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
49570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA L X 100	UNIDAD / 25.000000	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					**1,118,261.77**		**97,240.51**		**95,216.40**		**70,331.94**		**93,773.20**		**70,331.94**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0080 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**290,348.05**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**1,895.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51200024012	B	RECIPIENTE DE POLIETILENO PARA MATERIAL PUNZOCORTANTE 8 L	UNIDAD / 80.000000	10.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					**37,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750003017	B	DISCO DURO 2 TB SAS 7.2K RPM 3.5 in PARA SERVIDOR	UNIDAD / 1,850.000000	20.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**7,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100007001	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001047	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**114,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038024	S	SERVICIO DE COORDINACION DE ACADEMIAS EDUCATIVAS	SERVICIO	1.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**99,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038306	S	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LABORATORIO	SERVICIO	1.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003053	S	SERVICIO DE ASISTENTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	SERVICIO	1.00	38,000.00	0.00	0.00	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: C0098 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**90,792.52**		**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					**445.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110001014	B	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L AMARILLA	UNIDAD / 7.500000	6.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002007	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL CON LOGOTIPO	UNIDAD / 1.500000	36.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD / 3.500000	30.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006011	B	ATÚN EN FILETE EN AGUA Y SAL X 170 g APROX.	UNIDAD / 4.700000	24.00	112.80	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
09680001030	B	GALLETA VAINILLA X 40 g APROX	UNIDAD / 3.500000	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001049	B	GALLETA SALADA RELLENA CON CREMA DE QUESO X 34 g APROX. X 6	UNIDAD / 3.500000	24.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001057	B	GALLETA INTEGRAL SALADA X 32 g APROX. X 6	UNIDAD / 4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					**1,118,261.77**		**97,240.51**		**95,216.40**		**70,331.94**		**93,773.20**		**70,331.94**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0098 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**90,792.52**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**1,833.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750003020	B	DISCO DURO 4 TB	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
76750003021	B	DISCO DURO 2 TB	UNIDAD / 521.500000	2.00	1,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**8,927.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510003093	B	PORTA NOTAS ECOLÓGICO IMPRESO 11 cm X 12 cm APROX. CON 100 NOTAS ADHESIVAS D/PAPEL PIEDRA DE COLORES	UNIDAD / 9.800000	5.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510003100	B	PAPEL DE HILO IMPRESO 180 g TAMAÑO A4	MILLAR / 0.260000	3.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD / 12.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025008	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD / 3.500000	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025011	B	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 110 yd	UNIDAD / 3.320000	10.00	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD / 2.700000	5.00	13.50	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
71030001010	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 80 yd	UNIDAD / 2.790000	8.00	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006010	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD / 4.000000	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD / 2.090000	2.00	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 4 in X 55 yd	UNIDAD / 20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060003002	B	FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO COLOR ANARANJADO	UNIDAD / 3.000000	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 9.000000	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 14.500000	2.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50 / 18.000000	1.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010020	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CIENTO / 23.000000	1.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50 / 11.300000	1.00	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 0.767000	5.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 3.000000	8.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD / 22.500000	6.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 70 HOJAS	UNIDAD / 104.000000	2.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019001	B	REGLA DE METAL 30 cm	UNIDAD / 3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	UNIDAD / 1.400000	2.00	2.80	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
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD / 1.000000	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					**1,118,261.77**		**97,240.51**		**95,216.40**		**70,331.94**		**93,773.20**		**70,331.94**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0098 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**90,792.52**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**8,927.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500023005	B	TIJERA DE METAL DE 12 in	UNIDAD / 5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032003	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL 9 mm	UNIDAD / 5.500000	5.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 / 30.000000	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50 / 30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50 / 30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.770000	10.00	27.70	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
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 3.200000	6.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 3.200000	6.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 5.600000	6.00	33.60	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
71600006041	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.700000	24.00	64.80	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
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 5.600000	6.00	33.60	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
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 5.600000	6.00	33.60	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
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD / 5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD / 5.500000	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 2.500000	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026001	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR VERDE	UNIDAD / 8.800000	1.00	8.80	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
71600026002	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRÍLICA X 20 mL COLOR AZUL	UNIDAD / 8.800000	1.00	8.80	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
71600026003	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRÍLICA X 20 mL COLOR ROJO	UNIDAD / 8.800000	1.00	8.80	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
71600026003	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRÍLICA X 20 mL COLOR NEGRO	UNIDAD / 8.800000	1.00	8.80	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
71720005023	B	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500 / 29.000000	50.00	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	0.00	0.00
71720014017	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD / 55.000000	4.00	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
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO	UNIDAD / 0.600000	8.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					**1,118,261.77**		**97,240.51**		**95,216.40**		**70,331.94**		**93,773.20**		**70,331.94**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0098 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**90,792.52**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**8,927.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE	UNIDAD 0.600000	8.00	4.80	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
71720017010	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR ANARANJADO	UNIDAD 1.000000	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017013	B	PAPEL LUSTRE 64 cm X 78 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD 0.300000	8.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017016	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR CELESTE X 3	UNIDAD 0.500000	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD 3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD 2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50 3.300000	4.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD 32.070000	16.00	513.12	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
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD 32.070000	16.00	513.12	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
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD 32.070000	16.00	513.12	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
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD 32.070000	16.00	513.12	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
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD 50.000000	6.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD 48.000000	6.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD 48.000000	6.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD 48.000000	6.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD 220.000000	10.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD 26.500000	3.00	79.50	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
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD 47.300000	2.00	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**249.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010018	B	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE PARA MANOS X 500 mL	UNIDAD 7.000000	8.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012001	B	PAPEL HIGIENICO X 100 m	UNIDAD 0.850000	10.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 12 m	UNIDAD 3.500000	24.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16990043020	B	VASO DESCARTABLE DE POLIPAPEL X 12 fl oz	CIENTO 33.800000	3.00	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA						**1,118,261.77**		**97,240.51**		**95,216.40**		**70,331.94**		**93,773.20**		**70,331.94**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0098 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC						**90,792.52**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						**3,746.22**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100002080	B	NITRATO DE PLATA P.A. X 100 g	UNIDAD	45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002328	B	DICROMATO DE POTASIO P.A. X 1 kg	UNIDAD	1,417.420000	1.00	1,417.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002336	B	HEXAMETAFOSFATO DE SODIO Q.P. X 1 kg	UNIDAD	120.140000	10.00	1,201.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002365	B	SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO P.A. X 1 kg	UNIDAD	14.000000	9.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002568	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD	4.280000	5.00	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100004000	B	COLORANTE AZUL DE METILENO X 1 L	UNIDAD	150.000000	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200021033	B	PAPEL FILTRO 4.5 cm X 5.5 cm	UNIDAD	148.000000	5.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						**210.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64610005021	B	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PLASTICO PARA 800 mL	UNIDAD	35.000000	6.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001004	S	SEMINARIO PARA ELABORACION DEL PROYECTO DE TESIS	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						**1,080.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001004	S	SEMINARIO PARA ELABORACION DEL PROYECTO DE TESIS	SERVICIO		1.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**60,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038473	S	SERVICIO DE APOYO AUXILIAR EN LABORATORIO	SERVICIO		1.00	60,800.00	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
Actividad Operativa: C0125 - GESTION DE LA INFORMACION ACADEMICA DE PREGRADO.						**30,801.34**		**1,500.00**		**10,500.00**		**1,500.00**		**10,500.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**316.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09060003002	B	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	UNIDAD	26.000000	2.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003046	B	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 200 g	UNIDAD	26.000000	2.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001014	B	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L AMARILLA	UNIDAD	7.500000	5.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410005000	B	ACEITUNA NEGRA A GRANEL	KLG	14.000000	1.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	3.300000	12.00	39.60	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
09680001043	B	GALLETA SODA X 35 g APROX.	UNIDAD	4.500000	12.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					**1,118,261.77**		**97,240.51**		**95,216.40**		**70,331.94**		**93,773.20**		**70,331.94**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0125 - GESTION DE LA INFORMACION ACADEMICA DE PREGRADO.					**30,801.34**		**1,500.00**		**10,500.00**		**1,500.00**		**10,500.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**316.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09680001049	B	GALLETA SALADA RELLENA CON CREMA DE QUESO X 34 g APROX. X 6	UNIDAD / 3.500000	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001054	B	GALLETA VAINILLA X 50 g APROX. X 6	UNIDAD / 2.800000	1.00	2.80	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
09680001057	B	GALLETA INTEGRAL SALADA X 32 g APROX. X 6	UNIDAD / 4.000000	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001057	B	GALLETA INTEGRAL CON SALVADO DE TRIGO X 32 g APROX.	UNIDAD / 1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	TE FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD / 9.000000	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**3,995.18**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD / 2.700000	5.00	13.50	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
71030001010	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 80 yd	UNIDAD / 2.790000	5.00	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 4.100000	100.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001010	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 4.500000	50.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060003002	B	FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO COLOR ANARANJADO	UNIDAD / 3.000000	30.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 9.000000	4.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25 / 5.550000	4.00	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004003	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4.	CIENTO / 33.000000	2.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 14.500000	10.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010010	B	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO CARTA	EMP X 50 / 8.730000	1.00	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50 / 18.000000	1.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 / 23.200000	3.00	69.60	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
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50 / 11.300000	3.00	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.800000	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 5.890000	50.00	294.50	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
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 5.890000	50.00	294.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.570000	5.00	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.770000	5.00	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					**1,118,261.77**		**97,240.51**		**95,216.40**		**70,331.94**		**93,773.20**		**70,331.94**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0125 - GESTION DE LA INFORMACION ACADEMICA DE PREGRADO.					**30,801.34**		**1,500.00**		**10,500.00**		**1,500.00**		**10,500.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**3,995.18**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 20.060000	10.00	200.60	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
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 35.000000	15.00	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
71720005029	B	PAPEL BOND 75 g DE 69 cm X 89 cm	EMP X 500 / 29.200000	5.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017011	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR LILA	UNIDAD / 0.600000	150.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD / 50.000000	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD / 48.000000	4.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD / 48.000000	4.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD / 48.000000	4.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD / 25.000000	4.00	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
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD / 25.000000	4.00	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
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD / 25.000000	4.00	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
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD / 30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**292.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300001000	B	ACIDO MURIATICO X 1 L	UNIDAD / 5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012006	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 4	UNIDAD / 47.000000	2.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016013	B	PAPEL TOALLA X 200 m APROX.	UNIDAD / 3.880000	15.00	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD / 30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**15,697.06**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100002547	B	FORMALDEHIDO 40%	LITRO / 25.000000	19.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º	LITRO / 13.500000	10.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001009	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96º GEL 1 L	UNIDAD / 28.300000	5.00	141.50	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
49550001012	B	BOTA DESCARTABLE	PAR / 1.200000	100.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001129	B	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA X 100	UNIDAD / 40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001137	B	GORRO DESCARTABLE UNISEX X 100	UNIDAD / 18.000000	2.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001144	B	MANDILÓN DESCARTABLE DE POLIESTIRENO	UNIDAD / 12.000000	50.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001150	B	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL TALLA M	UNIDAD / 12.000000	50.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR / 23.750000	300.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					**1,118,261.77**		**97,240.51**		**95,216.40**		**70,331.94**		**93,773.20**		**70,331.94**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0125 - GESTION DE LA INFORMACION ACADEMICA DE PREGRADO.					**30,801.34**		**1,500.00**		**10,500.00**		**1,500.00**		**10,500.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**15,697.06**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR / 49.980000	100.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570033000	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 11	UNIDAD / 1.300000	100.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570033000	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 21	UNIDAD / 0.450000	50.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041016	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 50	UNIDAD / 99.280000	2.00	198.56	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
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 6.5 SIN BALÓN	UNIDAD / 15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063001	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 7.0 SIN BALÓN	UNIDAD / 15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063023	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 8 SIN BALÓN	UNIDAD / 15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570063036	B	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 7.5 SIN BALÓN	UNIDAD / 15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570127007	B	DETERGENTE ENZIMATICO BACTERICIDA, VIRUCIDA HIV, FUNGICIDA AUTOSOLUBLE PLV 20 g	UNIDAD / 80.000000	5.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500003008	B	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	EMP X 50 / 15.100000	5.00	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 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	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	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					**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**
35200001014	S	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0128 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**83,499.98**		**65,500.02**		**68,499.98**		**68,500.02**		**68,499.98**		**68,500.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**32,499.98**		**32,500.02**		**32,499.98**		**32,500.02**		**32,499.98**		**32,500.02**		**0.00**		**0.00**
07110038024	S	SERVICIO DE COORDINACION DE ACADEMIAS EDUCATIVAS	SERVICIO	1.00	32,499.98	1.00	32,500.02	1.00	32,499.98	1.00	32,500.02	1.00	32,499.98	1.00	32,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**51,000.00**		**33,000.00**		**36,000.00**		**36,000.00**		**36,000.00**		**36,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038306	S	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LABORATORIO	SERVICIO	1.00	27,000.00	1.00	9,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0159 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**255,397.44**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**1,299.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750003016	B	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 240 GB	UNIDAD / 275.000000	2.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					**1,118,261.77**		**97,240.51**		**95,216.40**		**70,331.94**		**93,773.20**		**70,331.94**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0159 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**255,397.44**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**1,299.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750025003	B	PARLANTE PARA COMPUTADORA (MENOR A 1/4 UIT) 7 W	UNIDAD / 66.000000	4.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750048004	B	TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD / 55.000000	5.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD / 42.000000	5.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**13,112.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD / 12.000000	40.00	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
64630001000	B	BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD / 21.360000	4.00	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006010	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD / 4.000000	7.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD / 2.090000	20.00	41.80	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
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	UNIDAD / 3.500000	20.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD / 4.800000	50.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 9.000000	15.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 14.500000	7.00	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010034	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	EMP X 50 / 16.000000	5.00	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
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 0.767000	10.00	7.67	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
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 3.000000	25.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD / 83.048000	1.00	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD / 22.500000	7.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012001	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS	UNIDAD / 7.500000	10.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS	UNIDAD / 203.480000	3.00	610.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014003	B	PORTA LAPICERO DE PLÁSTICO	UNIDAD / 3.000000	7.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD / 3.500000	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD / 1.600000	12.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019001	B	REGLA DE METAL 60 cm	UNIDAD / 13.000000	7.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD / 1.880000	1.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032003	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL 9 mm	UNIDAD / 5.500000	15.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD / 2.000000	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					**1,118,261.77**		**97,240.51**		**95,216.40**		**70,331.94**		**93,773.20**		**70,331.94**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0159 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**255,397.44**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**13,112.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD 0.800000	60.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD 5.890000	60.00	353.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 5.890000	60.00	353.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB CON BORRADOR	UNIDAD 14.900000	45.00	670.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD 2.570000	12.00	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD 2.600000	12.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD 2.770000	24.00	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD 5.600000	45.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD 5.600000	50.00	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
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD 5.600000	45.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD 5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 20.060000	10.00	200.60	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
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 70 cm DE COLORES	UNIDAD 0.500000	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD 0.600000	50.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO	UNIDAD 0.600000	20.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE	UNIDAD 0.600000	20.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017013	B	PAPEL LUSTRE 64 cm X 78 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD 0.300000	20.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730001000	B	CARTULINA DUPLEX 345 g DE 70 cm X 100 cm	CIENTO 185.000000	40.00	7,400.00	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
71730005000	B	CARTULINA DE HILO 180 g TAMAÑO A4	UNIDAD 0.500000	95.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD 0.500000	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD 0.500000	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD 1.500000	24.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD 3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD 5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA						**1,118,261.77**		**97,240.51**		**95,216.40**		**70,331.94**		**93,773.20**		**70,331.94**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0159 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC						**255,397.44**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**13,112.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	2.500000	15.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	2.960000	5.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/17 X 1000	UNIDAD	4.080000	5.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	2.800000	5.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	3.300000	8.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	UNIDAD	3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	UNIDAD	8.000000	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (50 mm)	DOC.	9.500000	3.00	28.50	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
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	1.790000	3.00	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						**14,185.57**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100002037	B	CLORURO DE MAGNESIO ANHIDRO P.A. X 500 g	UNIDAD	388.680000	3.00	1,166.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002113	B	SULFATO DE POTASIO P.A. X 1 kg	UNIDAD	200.470000	3.00	601.41	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
35100002205	B	EDTA (ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO) DISODICA DIHIDRATADO P.A. X 500 g	UNIDAD	82.600000	3.00	247.80	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
35100002220	B	CARBON ACTIVADO X 500 g	UNIDAD	35.400000	3.00	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002325	B	ACIDO BORICO P.A. X 500 g	UNIDAD	47.200000	3.00	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002336	B	HEXAMETAFOSFATO DE SODIO Q.P. X 1 kg	UNIDAD	120.140000	3.00	360.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º	LITRO	13.500000	70.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035002	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.500000	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035003	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD	0.720000	1,000.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035003	B	JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	0.550000	1,000.00	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
49570035005	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	0.900000	700.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035005	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD	1.150000	700.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035010	B	JERINGA DESCARTABLE DE TUBERCULINA 1 mL CON AGUJA 25 G X 5/8 in	UNIDAD	0.380000	1,000.00	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
51100005015	B	MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 10 mL CON TAPA DE PTFE	UNIDAD	24.000000	10.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100005016	B	MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 500 mL CON TAPA DE TEFLÓN	UNIDAD	55.300000	10.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					**1,118,261.77**		**97,240.51**		**95,216.40**		**70,331.94**		**93,773.20**		**70,331.94**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0159 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**255,397.44**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**14,185.57**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51100005017	B	MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 50 mL CON TAPA DE PTFE	UNIDAD / 22.420000	10.00	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028000	B	ALFILER ENTOMOLOGICO Nº 1 X 100	UNIDAD / 35.000000	5.00	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	0.00	0.00
51200028000	B	ALFILER ENTOMOLOGICO Nº 3 X 100	UNIDAD / 35.000000	5.00	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	0.00	0.00
51200028146	B	ALFILER ENTOMOLOGICO Nº 2 X 100	UNIDAD / 35.000000	5.00	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	0.00	0.00
51200028172	B	ALFILER ENTOMOLOGICO Nº 4 X 100	UNIDAD / 35.000000	5.00	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	0.00	0.00
51200028211	B	ALFILER ENTOMOLÓGICO Nº 0 X 100	UNIDAD / 35.000000	5.00	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	0.00	0.00
51200028211	B	ALFILER ENTOMOLÓGICO Nº 00 X 100	UNIDAD / 35.000000	5.00	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	0.00	0.00
51200028211	B	ALFILER ENTOMOLÓGICO Nº 5 X 100	UNIDAD / 35.000000	5.00	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	0.00	0.00
51200028211	B	ALFILER ENTOMOLÓGICO Nº 6 X 100	UNIDAD / 35.000000	5.00	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	0.00	0.00
51200028211	B	ALFILER ENTOMOLÓGICO Nº 7 X 100	UNIDAD / 35.000000	5.00	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	0.00	0.00
51200032007	B	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO 1 L	UNIDAD / 20.650000	30.00	619.50	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
51200032011	B	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 100 mL	UNIDAD / 8.500000	40.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200032011	B	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 250 mL	UNIDAD / 9.910000	40.00	396.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200032011	B	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 600 mL	UNIDAD / 12.980000	25.00	324.50	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
51200032011	B	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 50 mL	UNIDAD / 8.500000	60.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200032016	B	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO FORMA ALTA 250 mL	UNIDAD / 58.900000	25.00	1,472.50	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
51200032016	B	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO 250 mL	UNIDAD / 12.950000	60.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					**78,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31700001000	B	KIT DE REACTIVOS GRADO TECNICO P/ENSEÑANZA EN LABORATORIO DE QUIMICA	UNIDAD / 3,000.000000	26.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	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
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA					**1,118,261.77**		**97,240.51**		**95,216.40**		**70,331.94**		**93,773.20**		**70,331.94**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0159 - SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS AC					**255,397.44**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**142,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003070	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MEDICINA VETERINARIA	SERVICIO	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038306	S	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LABORATORIO	SERVICIO	1.00	88,800.00	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
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA					**52,683.71**		**22,400.00**		**62,565.80**		**22,400.00**		**71,100.80**		**22,400.00**		**61,065.80**		**22,400.00**
Actividad Operativa: C0028 - GESTION Y CONDUCCION DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIO					**1,717.17**		**0.00**		**1,432.17**		**0.00**		**1,717.17**		**0.00**		**1,432.17**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,717.17**		**0.00**		**1,432.17**		**0.00**		**1,717.17**		**0.00**		**1,432.17**		**0.00**
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 0.767000	10.00	7.67	0.00	0.00	10.00	7.67	0.00	0.00	10.00	7.67	0.00	0.00	10.00	7.67	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD / 1.600000	5.00	8.00	0.00	0.00	5.00	8.00	0.00	0.00	5.00	8.00	0.00	0.00	5.00	8.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD / 0.590000	10.00	5.90	0.00	0.00	10.00	5.90	0.00	0.00	10.00	5.90	0.00	0.00	10.00	5.90	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD / 2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.800000	10.00	8.00	0.00	0.00	10.00	8.00	0.00	0.00	10.00	8.00	0.00	0.00	10.00	8.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 5.890000	5.00	29.45	0.00	0.00	5.00	29.45	0.00	0.00	5.00	29.45	0.00	0.00	5.00	29.45	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 5.890000	15.00	88.35	0.00	0.00	15.00	88.35	0.00	0.00	15.00	88.35	0.00	0.00	15.00	88.35	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 / 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	1.00	30.00	0.00	0.00
71600004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC. / 5.100000	2.00	10.20	0.00	0.00	2.00	10.20	0.00	0.00	2.00	10.20	0.00	0.00	2.00	10.20	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 5.600000	5.00	28.00	0.00	0.00	5.00	28.00	0.00	0.00	5.00	28.00	0.00	0.00	5.00	28.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 5.600000	5.00	28.00	0.00	0.00	5.00	28.00	0.00	0.00	5.00	28.00	0.00	0.00	5.00	28.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 5.600000	5.00	28.00	0.00	0.00	5.00	28.00	0.00	0.00	5.00	28.00	0.00	0.00	5.00	28.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD / 5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00
71600008015	B	SELLO DE JEBE POST FIRMA	UNIDAD / 15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008018	B	SELLO DE MADERA CIRCULAR DE 5.5 cm	UNIDAD / 5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD / 5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00
71600026002	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRÍLICA X 20 mL COLOR AZUL	UNIDAD / 8.800000	5.00	44.00	0.00	0.00	5.00	44.00	0.00	0.00	5.00	44.00	0.00	0.00	5.00	44.00	0.00	0.00
71600026003	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRÍLICA X 20 mL COLOR ROJO	UNIDAD / 8.800000	5.00	44.00	0.00	0.00	5.00	44.00	0.00	0.00	5.00	44.00	0.00	0.00	5.00	44.00	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 MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA					**52,683.71**		**22,400.00**		**62,565.80**		**22,400.00**		**71,100.80**		**22,400.00**		**61,065.80**		**22,400.00**
Actividad Operativa: C0028 - GESTION Y CONDUCCION DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIO					**1,717.17**		**0.00**		**1,432.17**		**0.00**		**1,717.17**		**0.00**		**1,432.17**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,717.17**		**0.00**		**1,432.17**		**0.00**		**1,717.17**		**0.00**		**1,432.17**		**0.00**
71600026003	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRÍLICA X 20 mL COLOR NEGRO	UNIDAD 8.800000	5.00	44.00	0.00	0.00	5.00	44.00	0.00	0.00	5.00	44.00	0.00	0.00	5.00	44.00	0.00	0.00
71600026003	B	TINTA PARA PLUMÓN DE PIZARRA ACRÍLICA X 20 mL COLOR VERDE	UNIDAD 10.460000	5.00	52.30	0.00	0.00	5.00	52.30	0.00	0.00	5.00	52.30	0.00	0.00	5.00	52.30	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 20.060000	15.00	300.90	0.00	0.00	15.00	300.90	0.00	0.00	15.00	300.90	0.00	0.00	15.00	300.90	0.00	0.00
71730005002	B	CARTULINA DE HILO 85 g TAMAÑO A4	UNIDAD 0.260000	1,000.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD 32.070000	5.00	160.35	0.00	0.00	5.00	160.35	0.00	0.00	5.00	160.35	0.00	0.00	5.00	160.35	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD 32.070000	5.00	160.35	0.00	0.00	5.00	160.35	0.00	0.00	5.00	160.35	0.00	0.00	5.00	160.35	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD 32.070000	5.00	160.35	0.00	0.00	5.00	160.35	0.00	0.00	5.00	160.35	0.00	0.00	5.00	160.35	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD 32.070000	5.00	160.35	0.00	0.00	5.00	160.35	0.00	0.00	5.00	160.35	0.00	0.00	5.00	160.35	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0091 - EMISION DE DOCUMENTOS DE GESTION Y DOCUMENTOS ACA					**5,304.30**		**0.00**		**7,222.50**		**0.00**		**7,222.50**		**0.00**		**5,722.50**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,157.30**		**0.00**		**3,722.50**		**0.00**		**3,722.50**		**0.00**		**3,722.50**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD 4.100000	20.00	82.00	0.00	0.00	100.00	410.00	0.00	0.00	100.00	410.00	0.00	0.00	100.00	410.00	0.00	0.00
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 25 8.480000	10.00	84.80	0.00	0.00	50.00	424.00	0.00	0.00	50.00	424.00	0.00	0.00	50.00	424.00	0.00	0.00
71060010020	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CIENTO 23.000000	5.00	115.00	0.00	0.00	20.00	460.00	0.00	0.00	20.00	460.00	0.00	0.00	20.00	460.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50 11.300000	10.00	113.00	0.00	0.00	10.00	113.00	0.00	0.00	10.00	113.00	0.00	0.00	10.00	113.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	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	30.00	90.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD 22.500000	5.00	112.50	0.00	0.00	20.00	450.00	0.00	0.00	20.00	450.00	0.00	0.00	20.00	450.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS	UNIDAD 18.500000	5.00	92.50	0.00	0.00	20.00	370.00	0.00	0.00	20.00	370.00	0.00	0.00	20.00	370.00	0.00	0.00
71500019001	B	REGLA DE METAL 30 cm	UNIDAD 3.000000	15.00	45.00	0.00	0.00	15.00	45.00	0.00	0.00	15.00	45.00	0.00	0.00	15.00	45.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	UNIDAD 1.400000	20.00	28.00	0.00	0.00	20.00	28.00	0.00	0.00	20.00	28.00	0.00	0.00	20.00	28.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD 0.800000	40.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 0.800000	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	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	50.00	125.00	0.00	0.00
71600006048	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD 2.500000	15.00	37.50	0.00	0.00	15.00	37.50	0.00	0.00	15.00	37.50	0.00	0.00	15.00	37.50	0.00	0.00
71600006049	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD 2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008027	B	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE DE 55 mm X 35 mm APROX.	UNIDAD 50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA					**52,683.71**		**22,400.00**		**62,565.80**		**22,400.00**		**71,100.80**		**22,400.00**		**61,065.80**		**22,400.00**
Actividad Operativa: C0091 - EMISION DE DOCUMENTOS DE GESTION Y DOCUMENTOS ACA					**5,304.30**		**0.00**		**7,222.50**		**0.00**		**7,222.50**		**0.00**		**5,722.50**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,157.30**		**0.00**		**3,722.50**		**0.00**		**3,722.50**		**0.00**		**3,722.50**		**0.00**
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD 5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD 5.000000	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	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	20.00	60.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD 3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	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	4.00	60.00	0.00	0.00
71720017013	B	PAPEL LUSTRE 64 cm X 78 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD 0.300000	60.00	18.00	0.00	0.00	60.00	18.00	0.00	0.00	60.00	18.00	0.00	0.00	60.00	18.00	0.00	0.00
71720017013	B	PAPEL LUSTRE 64 cm X 78 cm COLOR NARANJA	UNIDAD 0.300000	60.00	18.00	0.00	0.00	60.00	18.00	0.00	0.00	60.00	18.00	0.00	0.00	60.00	18.00	0.00	0.00
71720017013	B	PAPEL LUSTRE 64 cm X 78 cm COLOR CELESTE	UNIDAD 0.300000	60.00	18.00	0.00	0.00	60.00	18.00	0.00	0.00	60.00	18.00	0.00	0.00	60.00	18.00	0.00	0.00
71720017014	B	PAPEL LUSTRE 64 cm X 78 cm COLOR AZUL	UNIDAD 0.300000	60.00	18.00	0.00	0.00	60.00	18.00	0.00	0.00	60.00	18.00	0.00	0.00	60.00	18.00	0.00	0.00
71730001001	B	CARTULINA DUPLEX 180 g DE 70 cm X 100 cm	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	50.00	100.00	0.00	0.00
71730005002	B	CARTULINA DE HILO 85 g TAMAÑO A4	UNIDAD 0.260000	100.00	26.00	0.00	0.00	100.00	26.00	0.00	0.00	100.00	26.00	0.00	0.00	100.00	26.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD 0.500000	80.00	40.00	0.00	0.00	80.00	40.00	0.00	0.00	80.00	40.00	0.00	0.00	80.00	40.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD 0.500000	80.00	40.00	0.00	0.00	80.00	40.00	0.00	0.00	80.00	40.00	0.00	0.00	80.00	40.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD 0.500000	80.00	40.00	0.00	0.00	80.00	40.00	0.00	0.00	80.00	40.00	0.00	0.00	80.00	40.00	0.00	0.00
71730011013	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	UNIDAD 0.500000	80.00	40.00	0.00	0.00	80.00	40.00	0.00	0.00	80.00	40.00	0.00	0.00	80.00	40.00	0.00	0.00
71730011022	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	UNIDAD 0.500000	80.00	40.00	0.00	0.00	80.00	40.00	0.00	0.00	80.00	40.00	0.00	0.00	80.00	40.00	0.00	0.00
71730011031	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR MARRÓN	UNIDAD 0.500000	80.00	40.00	0.00	0.00	80.00	40.00	0.00	0.00	80.00	40.00	0.00	0.00	80.00	40.00	0.00	0.00
73700001000	B	COLA SINTETICA X 1/4 kg	UNIDAD 5.000000	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00
73700001003	B	COLA SINTETICA X 1 gal	UNIDAD 64.000000	3.00	192.00	0.00	0.00	3.00	192.00	0.00	0.00	3.00	192.00	0.00	0.00	3.00	192.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**1,147.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO	1.00	1,147.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA					**52,683.71**		**22,400.00**		**62,565.80**		**22,400.00**		**71,100.80**		**22,400.00**		**61,065.80**		**22,400.00**
Actividad Operativa: C0093 - CONDUCCION DEL PROCESO DE MATRICULA ORDINARIO Y EX					**45,652.34**		**22,400.00**		**53,901.23**		**22,400.00**		**62,151.23**		**22,400.00**		**53,901.23**		**22,400.00**
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**1,164.00**		**0.00**		**504.00**		**0.00**		**504.00**		**0.00**		**504.00**		**0.00**
76750048004	B	TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD / 55.000000	12.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD / 42.000000	12.00	504.00	0.00	0.00	12.00	504.00	0.00	0.00	12.00	504.00	0.00	0.00	12.00	504.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**8,795.85**		**0.00**		**26,083.85**		**0.00**		**26,083.85**		**0.00**		**26,083.85**		**0.00**
50330025008	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 55 yd	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	60.00	210.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD / 2.700000	60.00	162.00	0.00	0.00	60.00	162.00	0.00	0.00	60.00	162.00	0.00	0.00	60.00	162.00	0.00	0.00
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD / 1.920000	60.00	115.20	0.00	0.00	60.00	115.20	0.00	0.00	60.00	115.20	0.00	0.00	60.00	115.20	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD / 9.000000	40.00	360.00	0.00	0.00	40.00	360.00	0.00	0.00	40.00	360.00	0.00	0.00	40.00	360.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD / 2.090000	60.00	125.40	0.00	0.00	60.00	125.40	0.00	0.00	60.00	125.40	0.00	0.00	60.00	125.40	0.00	0.00
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	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	60.00	210.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 14.500000	50.00	725.00	0.00	0.00	50.00	725.00	0.00	0.00	50.00	725.00	0.00	0.00	50.00	725.00	0.00	0.00
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50 / 18.000000	10.00	180.00	0.00	0.00	10.00	180.00	0.00	0.00	10.00	180.00	0.00	0.00	10.00	180.00	0.00	0.00
71500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD / 3.500000	20.00	70.00	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD / 1.000000	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 2.500000	20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD / 12.000000	4.00	48.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00
71500032003	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL 9 mm	UNIDAD / 5.500000	4.00	22.00	0.00	0.00	20.00	110.00	0.00	0.00	20.00	110.00	0.00	0.00	20.00	110.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD / 2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.570000	40.00	102.80	0.00	0.00	40.00	102.80	0.00	0.00	40.00	102.80	0.00	0.00	40.00	102.80	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD / 2.600000	40.00	104.00	0.00	0.00	40.00	104.00	0.00	0.00	40.00	104.00	0.00	0.00	40.00	104.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.770000	40.00	110.80	0.00	0.00	40.00	110.80	0.00	0.00	40.00	110.80	0.00	0.00	40.00	110.80	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 5.600000	10.00	56.00	0.00	0.00	10.00	56.00	0.00	0.00	10.00	56.00	0.00	0.00	10.00	56.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.700000	40.00	108.00	0.00	0.00	40.00	108.00	0.00	0.00	40.00	108.00	0.00	0.00	40.00	108.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 5.600000	10.00	56.00	0.00	0.00	10.00	56.00	0.00	0.00	10.00	56.00	0.00	0.00	10.00	56.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.500000	40.00	100.00	0.00	0.00	40.00	100.00	0.00	0.00	40.00	100.00	0.00	0.00	40.00	100.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA					**52,683.71**		**22,400.00**		**62,565.80**		**22,400.00**		**71,100.80**		**22,400.00**		**61,065.80**		**22,400.00**
Actividad Operativa: C0093 - CONDUCCION DEL PROCESO DE MATRICULA ORDINARIO Y EX					**45,652.34**		**22,400.00**		**53,901.23**		**22,400.00**		**62,151.23**		**22,400.00**		**53,901.23**		**22,400.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**8,795.85**		**0.00**		**26,083.85**		**0.00**		**26,083.85**		**0.00**		**26,083.85**		**0.00**
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR VERDE	UNIDAD 1.410000	40.00	56.40	0.00	0.00	40.00	56.40	0.00	0.00	40.00	56.40	0.00	0.00	40.00	56.40	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD 12.000000	14.00	168.00	0.00	0.00	14.00	168.00	0.00	0.00	14.00	168.00	0.00	0.00	14.00	168.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 20.060000	10.00	200.60	0.00	0.00	160.00	3,209.60	0.00	0.00	160.00	3,209.60	0.00	0.00	160.00	3,209.60	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD 1.500000	20.00	30.00	0.00	0.00	60.00	90.00	0.00	0.00	60.00	90.00	0.00	0.00	60.00	90.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD 2.940000	40.00	117.60	0.00	0.00	40.00	117.60	0.00	0.00	40.00	117.60	0.00	0.00	40.00	117.60	0.00	0.00
71850010002	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL ANTI CORTE X 50	UNIDAD 6.077000	150.00	911.55	0.00	0.00	150.00	911.55	0.00	0.00	150.00	911.55	0.00	0.00	150.00	911.55	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	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	20.00	60.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	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	100.00	230.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD 1.030000	100.00	103.00	0.00	0.00	100.00	103.00	0.00	0.00	100.00	103.00	0.00	0.00	100.00	103.00	0.00	0.00
71850014002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	EMP X 50 5.400000	20.00	108.00	0.00	0.00	20.00	108.00	0.00	0.00	20.00	108.00	0.00	0.00	20.00	108.00	0.00	0.00
76740006233	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 220K A33K180 NEGRO	UNIDAD 485.000000	1.00	485.00	0.00	0.00	8.00	3,880.00	0.00	0.00	8.00	3,880.00	0.00	0.00	8.00	3,880.00	0.00	0.00
76740006331	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626C ACV1430 CIAN	UNIDAD 920.000000	1.00	920.00	0.00	0.00	5.00	4,600.00	0.00	0.00	5.00	4,600.00	0.00	0.00	5.00	4,600.00	0.00	0.00
76740006331	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626M ACV1330 MAGENTA	UNIDAD 920.000000	1.00	920.00	0.00	0.00	5.00	4,600.00	0.00	0.00	5.00	4,600.00	0.00	0.00	5.00	4,600.00	0.00	0.00
76740006331	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626Y ACV1230 AMARILLO	UNIDAD 920.000000	1.00	920.00	0.00	0.00	5.00	4,600.00	0.00	0.00	5.00	4,600.00	0.00	0.00	5.00	4,600.00	0.00	0.00
76740006331	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626K ACV1130 NEGRO	UNIDAD 400.000000	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD 47.300000	5.00	236.50	0.00	0.00	5.00	236.50	0.00	0.00	5.00	236.50	0.00	0.00	5.00	236.50	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**1,957.49**		**0.00**		**2,108.38**		**0.00**		**2,108.38**		**0.00**		**2,108.38**		**0.00**
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 450 mL	UNIDAD 10.200000	5.00	51.00	0.00	0.00	5.00	51.00	0.00	0.00	5.00	51.00	0.00	0.00	5.00	51.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 500 g	UNIDAD 6.500000	5.00	32.50	0.00	0.00	5.00	32.50	0.00	0.00	5.00	32.50	0.00	0.00	5.00	32.50	0.00	0.00
13500009004	B	ESPONJA DE DOBLE LADO CON ESPUMA SINTETICA Y FIBRA ABRASIVA	UNIDAD 2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00
13500037009	B	TOALLA DE ALGODÓN 30 cm X 45 cm	UNIDAD 10.000000	15.00	150.00	0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00
13920010002	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 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	20.00	116.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA	UNIDAD 23.000000	10.00	230.00	0.00	0.00	10.00	230.00	0.00	0.00	10.00	230.00	0.00	0.00	10.00	230.00	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 MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						**52,683.71**		**22,400.00**		**62,565.80**		**22,400.00**		**71,100.80**		**22,400.00**		**61,065.80**		**22,400.00**
Actividad Operativa: C0093 - CONDUCCION DEL PROCESO DE MATRICULA ORDINARIO Y EX						**45,652.34**		**22,400.00**		**53,901.23**		**22,400.00**		**62,151.23**		**22,400.00**		**53,901.23**		**22,400.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**1,957.49**		**0.00**		**2,108.38**		**0.00**		**2,108.38**		**0.00**		**2,108.38**		**0.00**
13920016018	B	PAPEL TOALLA X 250 m	UNIDAD	15.088800	90.00	1,357.99	0.00	0.00	100.00	1,508.88	0.00	0.00	100.00	1,508.88	0.00	0.00	100.00	1,508.88	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						**280.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90º X 1 L	UNIDAD	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
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						**75.00**		**0.00**		**75.00**		**0.00**		**75.00**		**0.00**		**75.00**		**0.00**
33750007039	B	INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS X 360 mL	UNIDAD	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						**3,200.00**		**1,700.00**		**3,200.00**		**1,700.00**		**3,200.00**		**1,700.00**		**3,200.00**		**1,700.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00
90100001003	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (TARAPOTO/LIMA/TARAPOTO)	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	1,500.00	1.00	3,000.00	1.00	1,500.00	1.00	3,000.00	1.00	1,500.00	1.00	3,000.00	1.00	1,500.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						**2,880.00**		**1,920.00**		**2,880.00**		**1,920.00**		**2,880.00**		**1,920.00**		**2,880.00**		**1,920.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO		1.00	1,600.00	1.00	1,280.00	1.00	1,600.00	1.00	1,280.00	1.00	1,600.00	1.00	1,280.00	1.00	1,600.00	1.00	1,280.00
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	1,280.00	1.00	640.00	1.00	1,280.00	1.00	640.00	1.00	1,280.00	1.00	640.00	1.00	1,280.00	1.00	640.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						**1,050.00**		**780.00**		**1,050.00**		**780.00**		**1,050.00**		**780.00**		**1,050.00**		**780.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	810.00	1.00	540.00	1.00	810.00	1.00	540.00	1.00	810.00	1.00	540.00	1.00	810.00	1.00	540.00
04010001001	S	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						**8,250.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**8,250.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**		**18,000.00**
07050004015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00
Actividad Operativa: C0097 - APLICACION DE ENCUESTA ESTUDIANTIL DE EVALUACION DE I						**9.90**		**0.00**		**9.90**		**0.00**		**9.90**		**0.00**		**9.90**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**9.90**		**0.00**		**9.90**		**0.00**		**9.90**		**0.00**		**9.90**		**0.00**
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	3.300000	3.00	9.90	0.00	0.00	3.00	9.90	0.00	0.00	3.00	9.90	0.00	0.00	3.00	9.90	0.00	0.00
Meta: 0009 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION						**18,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0182 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZAD.						**18,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						**7,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	2,500.00	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
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0009 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION					**18,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0182 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZAD.					**18,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**10,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000 S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES		SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100007000 S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES		SERVICIO	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
Meta: 0010 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES					**139,500.00**		**1,500.00**		**3,500.00**		**3,500.00**		**3,500.00**		**3,500.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0033 - ACREDITACION DEL PROGRAMA DE ESTUDIO DE DERECHO.					**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001 S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS		SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0039 - ACREDITACION DEL PROGRAMA DE ESTUDIO DE INGENIERIA D					**16,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001 S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS		SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					**12,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07010016021 S	CONSULTORIA EN EDUCACION		SERVICIO	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0045 - ACREDITACION DEL PROGRAMA DE ESTUDIO DE INGENIERIA A					**25,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					**25,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07010016021 S	CONSULTORIA EN EDUCACION		SERVICIO	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0051 - ACREDITACION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE INGENIE					**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07010016021 S	CONSULTORIA EN EDUCACION		SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0057 - ACREDITACION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE IDIOMAS					**24,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000 S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE		SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007001 S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES		SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					**14,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07010016021 S	CONSULTORIA EN EDUCACION		SERVICIO	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0063 - ACREDITACION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE ECONOI					**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**2,000.00**		**2,000.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**1,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**2,000.00**		**2,000.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**
04010001001 S	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS		SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0010 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES					**139,500.00**		**1,500.00**		**3,500.00**		**3,500.00**		**3,500.00**		**3,500.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0063 - ACREDITACION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE ECONOM					**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**2,000.00**		**2,000.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F			**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07010016021 S		CONSULTORIA EN EDUCACION	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0077 - ACREDITACION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE OBSTRIC					**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 2 1		CONSULTORIAS			**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07010016429 S		CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F			**12,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07010016021 S		CONSULTORIA EN EDUCACION	SERVICIO	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0096 - ACREDITACION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE INGENIE					**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F			**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07010016021 S		CONSULTORIA EN EDUCACION	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0124 - ACREDITACION DEL PROGRAMA DE ESTUDIO DE MEDICINA HU					**16,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	SERVICIO		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000 S		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F			**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07010016308 S		CONSULTORIA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN PARA ACREDITACIÓN	SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0152 - ACREDITACION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE AGRONO					**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F			**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07010016021 S		CONSULTORIA EN EDUCACION	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0011 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES					**260,991.10**		**1,760.00**		**106,152.40**		**3,840.00**		**108,064.64**		**3,840.00**		**106,152.40**		**3,840.00**
Actividad Operativa: C0178 - SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA ACRE					**120,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 1 1		CONSULTORIAS			**120,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07010016429 S		CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA	SERVICIO	1.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0203 - ELABORACION DEL BOLETIN ESTADISTICO INSTITUCIONAL					**1,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**1,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0011 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES						**260,991.10**		**1,760.00**		**106,152.40**		**3,840.00**		**108,064.64**		**3,840.00**		**106,152.40**		**3,840.00**
Actividad Operativa: C0204 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE CALIDAD INSTITUCION.						**26,200.00**		**0.00**		**26,200.00**		**0.00**		**26,200.00**		**0.00**		**26,200.00**		**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**		**25,000.00**		**0.00**
35200001014	S	SERVICIOS DE CAPACITACION 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	1.00	25,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						**1,200.00**		**0.00**		**1,200.00**		**0.00**		**1,200.00**		**0.00**		**1,200.00**		**0.00**
35200001047	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0205 - FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARA EL PERSONAL DI						**33,000.00**		**0.00**		**47,920.00**		**0.00**		**47,920.00**		**0.00**		**47,920.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						**2,000.00**		**0.00**		**12,800.00**		**0.00**		**12,800.00**		**0.00**		**12,800.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	12,800.00	0.00	0.00	1.00	12,800.00	0.00	0.00	1.00	12,800.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						**1,000.00**		**0.00**		**5,120.00**		**0.00**		**5,120.00**		**0.00**		**5,120.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	5,120.00	0.00	0.00	1.00	5,120.00	0.00	0.00	1.00	5,120.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**
35200001014	S	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	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	1.00	30,000.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0206 - MONITOREO, EVALUACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE						**16,600.00**		**0.00**		**3,480.00**		**0.00**		**3,480.00**		**0.00**		**3,480.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						**1,000.00**		**0.00**		**2,880.00**		**0.00**		**2,880.00**		**0.00**		**2,880.00**		**0.00**
90100007001	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	2,880.00	0.00	0.00	1.00	2,880.00	0.00	0.00	1.00	2,880.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**
35200001047	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F						**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07010016022	S	CONSULTORIA EN AUDITORIA	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0208 - AUTOEVALUACION Y ACREDITACION DE PROGRAMAS DE ESTU						**48,600.00**		**0.00**		**7,360.00**		**0.00**		**7,360.00**		**0.00**		**7,360.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						**2,000.00**		**0.00**		**5,760.00**		**0.00**		**5,760.00**		**0.00**		**5,760.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100007001	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	5,760.00	0.00	0.00	1.00	5,760.00	0.00	0.00	1.00	5,760.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						**1,600.00**		**0.00**		**1,600.00**		**0.00**		**1,600.00**		**0.00**		**1,600.00**		**0.00**
35200001047	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						**33,701.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038253	S	SERVICIO DE PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN, PRODUCCION Y EJECUCION DE PUBLICIDAD EN LINEA PARA LA PROMOCION DIRECTA DE SERVICIOS	SERVICIO		1.00	33,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0011 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES					**260,991.10**		**1,760.00**		**106,152.40**		**3,840.00**		**108,064.64**		**3,840.00**		**106,152.40**		**3,840.00**
Actividad Operativa: C0208 - AUTOEVALUACION Y ACREDITACION DE PROGRAMAS DE ESTU					**48,600.00**		**0.00**		**7,360.00**		**0.00**		**7,360.00**		**0.00**		**7,360.00**		**0.00**
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F			**11,299.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13010004000	S	SERVICIO DE CONCILIACION CONTABLE Y OTROS	SERVICIO	1.00	11,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0210 - AUTOEVALUACION DE LAS CBC-R DE RENOVACION DE LICENC					**15,591.10**		**1,760.00**		**15,192.40**		**3,840.00**		**17,104.64**		**3,840.00**		**15,192.40**		**3,840.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**9,963.10**		**0.00**		**11,672.40**		**0.00**		**12,384.64**		**0.00**		**11,672.40**		**0.00**
71500001007	B	AGENDA DE CUERO SINTÉTICO TAMAÑO A4	UNIDAD 15.000000	12.00	180.00	0.00	0.00	12.00	180.00	0.00	0.00	12.00	180.00	0.00	0.00	12.00	180.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD 1.000000	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	212.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032003	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL 9 mm	UNIDAD 5.500000	8.00	44.00	0.00	0.00	8.00	44.00	0.00	0.00	8.00	44.00	0.00	0.00	8.00	44.00	0.00	0.00
71600001033	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA RETRACTIL CON LOGOTIPO COLOR AZUL	UNIDAD 6.250000	24.00	150.00	0.00	0.00	24.00	150.00	0.00	0.00	24.00	150.00	0.00	0.00	24.00	150.00	0.00	0.00
71600008016	B	SELLO AUTOENTINTABLE DE 50 mm X 30 mm APROX.	UNIDAD 40.000000	12.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008018	B	SELLO DE MADERA CIRCULAR DE 5.5 cm	UNIDAD 5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 35.000000	50.00	1,750.00	0.00	0.00	50.00	900.00	0.00	0.00	50.00	900.00	0.00	0.00	50.00	900.00	0.00	0.00
71730005000	B	CARTULINA DE HILO 180 g TAMAÑO A4	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	500.00	250.00	0.00	0.00
71730011000	B	CARTULINA SIMPLE 180 g TAMAÑO A4	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	500.00	250.00	0.00	0.00
76740006218	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 513 NEGRO	UNIDAD 460.000000	3.00	1,380.00	0.00	0.00	4.00	1,840.00	0.00	0.00	4.00	1,840.00	0.00	0.00	4.00	1,840.00	0.00	0.00
76740006277	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8117M MAGENTA	UNIDAD 340.000000	4.00	1,360.00	0.00	0.00	6.00	2,040.00	0.00	0.00	6.00	2,040.00	0.00	0.00	6.00	2,040.00	0.00	0.00
76740006277	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8117Y AMARILLO	UNIDAD 340.000000	4.00	1,360.00	0.00	0.00	6.00	2,040.00	0.00	0.00	6.00	2,040.00	0.00	0.00	6.00	2,040.00	0.00	0.00
76740006277	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8117C CIAN	UNIDAD 340.000000	4.00	1,360.00	0.00	0.00	6.00	2,040.00	0.00	0.00	6.00	2,040.00	0.00	0.00	6.00	2,040.00	0.00	0.00
76740006277	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 8117K NEGRO	UNIDAD 260.000000	4.00	1,040.00	0.00	0.00	6.00	1,560.00	0.00	0.00	6.00	1,560.00	0.00	0.00	6.00	1,560.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD 47.300000	7.00	331.10	0.00	0.00	8.00	378.40	0.00	0.00	8.00	378.40	0.00	0.00	8.00	378.40	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 2		DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**1,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
19910002001	B	AUDIFONO CON MICROFONO (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD 100.000000	6.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			**108.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º	LITRO 13.500000	8.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**1,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			**1,920.00**		**1,760.00**		**1,920.00**		**3,840.00**		**1,920.00**		**3,840.00**		**1,920.00**		**3,840.00**
90100007001	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES	SERVICIO	1.00	1,920.00	1.00	1,760.00	1.00	1,920.00	1.00	3,840.00	1.00	1,920.00	1.00	3,840.00	1.00	1,920.00	1.00	3,840.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0011 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES					**260,991.10**		**1,760.00**		**106,152.40**		**3,840.00**		**108,064.64**		**3,840.00**		**106,152.40**		**3,840.00**
Actividad Operativa: C0210 - AUTOEVALUACION DE LAS CBC-R DE RENOVACION DE LICENC					**15,591.10**		**1,760.00**		**15,192.40**		**3,840.00**		**17,104.64**		**3,840.00**		**15,192.40**		**3,840.00**
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					**1,600.00**		**0.00**		**1,600.00**		**0.00**		**1,600.00**		**0.00**		**1,600.00**		**0.00**
35200001047	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00
Meta: 0012 - SELECCION DOCENTE					**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0176 - CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE CONCURSO PUBLICO PA					**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001014	S	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0013 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					**1,606,215.38**		**593,992.96**		**433,635.98**		**592,852.02**		**433,635.98**		**592,852.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0032 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARI					**118,801.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**1,724.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD 2.000000	70.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026002	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRÍLICA X 20 mL COLOR AZUL	UNIDAD 8.800000	60.00	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
71600026003	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRÍLICA X 20 mL COLOR ROJO	UNIDAD 8.800000	60.00	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
71600026003	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRÍLICA X 20 mL COLOR NEGRO	UNIDAD 8.800000	60.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					**1,344.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD 5.600000	80.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD 5.600000	80.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD 5.600000	80.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**115,733.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038048	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	SERVICIO	1.00	115,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0038 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARI					**45,445.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**10,445.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330025011	B	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 110 yd	UNIDAD 3.320000	25.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD 1.920000	25.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001010	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 80 yd	UNIDAD 2.790000	25.00	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD 9.000000	20.00	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
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD 2.090000	25.00	52.25	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0013 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					**1,606,215.38**		**593,992.96**		**433,635.98**		**592,852.02**		**433,635.98**		**592,852.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0038 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARI					**45,445.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**10,445.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	UNIDAD 3.500000	25.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD 4.100000	70.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001010	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD 4.500000	70.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 9.000000	20.00	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
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25 5.550000	15.00	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 25 8.480000	20.00	169.60	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
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD 14.500000	8.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50 18.000000	7.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010020	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CIENTO 23.000000	5.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD 0.767000	72.00	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD 2.000000	40.00	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
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD 22.500000	7.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD 74.500000	5.00	372.50	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
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD 2.500000	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD 2.000000	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD 0.800000	144.00	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	DOC. 0.500000	144.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	DOC. 12.000000	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001027	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD 3.190000	72.00	229.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001027	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 5.000000	72.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001027	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD 3.000000	72.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD 0.690000	108.00	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD 5.600000	48.00	268.80	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
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD 5.600000	48.00	268.80	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
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD 5.600000	48.00	268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0013 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					**1,606,215.38**		**593,992.96**		**433,635.98**		**592,852.02**		**433,635.98**		**592,852.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0038 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARI					**45,445.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**10,445.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD / 5.000000	48.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.500000	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD / 4.370000	48.00	209.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.500000	48.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD / 4.370000	48.00	209.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR VERDE	UNIDAD / 4.200000	48.00	201.60	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
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 2.500000	48.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD / 2.500000	35.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD / 5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 3.000000	11.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026002	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRÍLICA X 20 mL COLOR AZUL	UNIDAD / 8.800000	10.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026003	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRÍLICA X 20 mL COLOR ROJO	UNIDAD / 8.800000	10.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026003	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRÍLICA X 20 mL COLOR NEGRO	UNIDAD / 8.800000	10.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026003	B	TINTA PARA PLUMÓN DE PIZARRA ACRÍLICA X 20 mL COLOR VERDE	UNIDAD / 10.460000	10.00	104.60	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
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 20.060000	61.00	1,223.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009	B	PAPEL LUSTRE 50 cm X 75 cm DE COLORES	UNIDAD / 0.250000	72.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730005002	B	CARTULINA DE HILO 85 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.260000	5,500.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 1.500000	25.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD / 3.000000	25.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006003	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 80	UNIDAD / 1.520000	22.00	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD / 2.960000	17.00	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 2.940000	10.00	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50 / 3.300000	22.00	72.60	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
71850010002	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL ANTI CORTE X 50	UNIDAD / 6.077000	22.00	133.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	UNIDAD / 3.000000	35.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0013 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					**1,606,215.38**		**593,992.96**		**433,635.98**		**592,852.02**		**433,635.98**		**592,852.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0038 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARI					**45,445.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**10,445.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	UNIDAD 2.200000	35.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD 1.030000	250.00	257.50	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
71850014002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	EMP X 50 5.400000	30.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001004	B	COLA SINTETICA X 250 mL CON DOSIFICADOR	UNIDAD 2.600000	25.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008040	B	TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO COLOR ROJO	METRO 5.500000	40.00	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
89980002004	B	TIJERA DE METAL PARA SASTRE 8 in	UNIDAD 5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038048	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0044 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARI					**9,966.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**1,966.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD 2.000000	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD 5.600000	60.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD 5.600000	60.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD 5.600000	60.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD 5.000000	60.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 35.000000	14.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD 0.600000	20.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO	UNIDAD 0.600000	20.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE	UNIDAD 0.600000	20.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017011	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL	UNIDAD 0.600000	20.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0013 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					**1,606,215.38**		**593,992.96**		**433,635.98**		**592,852.02**		**433,635.98**		**592,852.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0044 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARI					**9,966.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**1,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**6,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0050 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARI					**81,315.00**		**135,525.00**		**81,315.00**		**135,525.00**		**81,315.00**		**135,525.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**81,315.00**		**135,525.00**		**81,315.00**		**135,525.00**		**81,315.00**		**135,525.00**		**0.00**		**0.00**
07110038048	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	SERVICIO	1.00	81,315.00	1.00	135,525.00	1.00	81,315.00	1.00	135,525.00	1.00	81,315.00	1.00	135,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0056 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARI					**599,672.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**6,976.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD 2.000000	400.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD 4.370000	400.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD 2.500000	400.00	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
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD 4.370000	400.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR VERDE	UNIDAD 4.200000	400.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**592,696.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038048	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	SERVICIO	1.00	592,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0062 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARI					**190,540.53**		**268,655.94**		**160,509.00**		**267,515.00**		**160,509.00**		**267,515.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**1,591.53**		**1,140.94**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 6.500000	6.00	39.00	2.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010020	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CIENTO 23.000000	6.00	138.00	2.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD 0.767000	12.00	9.23	12.00	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD 2.000000	12.00	24.00	16.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD 22.500000	6.00	135.00	2.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 70 HOJAS	UNIDAD 104.000000	6.00	624.00	8.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019001	B	REGLA DE METAL 30 cm	UNIDAD 3.000000	6.00	18.00	8.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD 1.880000	6.00	11.28	2.00	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD 2.000000	47.00	94.00	48.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	DOC. 12.000000	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0013 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					**1,606,215.38**		**593,992.96**		**433,635.98**		**592,852.02**		**433,635.98**		**592,852.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0062 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARI					**190,540.53**		**268,655.94**		**160,509.00**		**267,515.00**		**160,509.00**		**267,515.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**1,591.53**		**1,140.94**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50 / 20.000000	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO.	EMP X 50 / 20.000000	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC. / 5.100000	5.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 5.600000	8.00	44.80	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
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 5.600000	8.00	44.80	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
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 5.600000	8.00	44.80	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
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD / 5.000000	8.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006061	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 10 COLORES	UNIDAD / 2.500000	12.00	30.00	16.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008011	B	GRAPA 26/6 X 1000	DECENA / 0.570000	16.00	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**13,440.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.00	8,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**160,509.00**		**267,515.00**		**160,509.00**		**267,515.00**		**160,509.00**		**267,515.00**		**0.00**		**0.00**
07110038027	S	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO	1.00	160,509.00	1.00	267,515.00	1.00	160,509.00	1.00	267,515.00	1.00	160,509.00	1.00	267,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0074 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARI					**47,716.63**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**4,348.63**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510003100	B	PAPEL DE HILO IMPRESO 180 g TAMAÑO A4	MILLAR / 0.260000	1,000.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025008	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD / 3.500000	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025008	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd COLOR HABANO	UNIDAD / 3.586600	5.00	17.93	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
71030006007	B	GOMA LIQUIDA X 250 g	UNIDAD / 4.000000	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD / 4.800000	30.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 14.500000	10.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012009	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.700000	20.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0013 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					**1,606,215.38**		**593,992.96**		**433,635.98**		**592,852.02**		**433,635.98**		**592,852.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0074 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARI					**47,716.63**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**4,348.63**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD 2.500000	15.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD 12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD 2.000000	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50 30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50 30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD 0.690000	50.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD 5.600000	20.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD 5.600000	20.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD 5.600000	20.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD 2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD 3.800000	6.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 20.060000	130.00	2,607.80	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
71720014015	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD 20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017013	B	PAPEL LUSTRE 64 cm X 78 cm COLOR ROJO	UNIDAD 2.500000	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD 0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD 47.300000	2.00	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**43,368.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07010016394	S	CONSULTORÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA	SERVICIO	1.00	43,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0094 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARI					**219,381.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**3,381.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510003093	B	PORTA NOTAS ECOLÓGICO IMPRESO 11 cm X 12 cm APROX. CON 100 NOTAS ADHESIVAS D/PAPEL PIEDRA DE COLORES	UNIDAD 9.800000	5.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD 2.700000	2.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD 4.800000	6.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004003	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4.	CIENTO 33.000000	1.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0013 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					**1,606,215.38**		**593,992.96**		**433,635.98**		**592,852.02**		**433,635.98**		**592,852.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0094 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARI					**219,381.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**3,381.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50 / 18.000000	1.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010025	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25 / 1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD / 74.500000	2.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS	UNIDAD / 18.500000	2.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD / 1.880000	1.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 2.500000	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD / 2.000000	70.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 / 30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50 / 30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50 / 30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 5.600000	120.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 5.600000	120.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 5.600000	120.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD / 5.000000	120.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006059	B	CARGA PARA PLUMON PIZARRA ACRILICA COLOR VERDE	UNIDAD / 9.630000	2.00	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006059	B	CARGA PARA PLUMON PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO	UNIDAD / 9.630000	2.00	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006059	B	CARGA PARA PLUMON PIZARRA ACRILICA COLOR ROJO	UNIDAD / 9.630000	2.00	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600027002	B	TIZA ANTIALERGICA PARA PIZARRA DE COLORES	UNIDAD / 0.500000	24.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 20.060000	4.00	80.24	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
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD / 2.800000	2.00	5.60	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
89570008040	B	TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO COLOR ROJO	METRO / 5.500000	8.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**216,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038048	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	SERVICIO	1.00	216,000.00	0.00	0.00	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 MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0013 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					**1,606,215.38**		**593,992.96**		**433,635.98**		**592,852.02**		**433,635.98**		**592,852.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0116 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARI.					**198,269.32**		**189,812.02**		**191,811.98**		**189,812.02**		**191,811.98**		**189,812.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**4,907.34**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100002547	B	FORMALDEHIDO 40%	LITRO / 25.000000	50.00	1,250.00	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
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD / 12.000000	30.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD / 9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD / 4.800000	30.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 4.100000	30.00	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
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 9.000000	5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 14.500000	20.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 0.767000	20.00	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD / 22.500000	3.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS	UNIDAD / 10.190000	7.00	71.33	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
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD / 10.640000	4.00	42.56	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
71500032003	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL 9 mm	UNIDAD / 5.500000	10.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD / 2.000000	18.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.800000	3.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 / 30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50 / 30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 0.690000	50.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 5.600000	3.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.700000	5.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 2.700000	3.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD / 4.370000	3.00	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0013 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					**1,606,215.38**		**593,992.96**		**433,635.98**		**592,852.02**		**433,635.98**		**592,852.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0116 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARI.					**198,269.32**		**189,812.02**		**191,811.98**		**189,812.02**		**191,811.98**		**189,812.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**4,907.34**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR VERDE	UNIDAD / 4.200000	3.00	12.60	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
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD / 2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD / 2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 20.060000	70.00	1,404.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017017	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR LILA X 3	UNIDAD / 0.500000	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730005000	B	CARTULINA DE HILO 180 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.500000	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD / 5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD / 2.800000	10.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 2.940000	10.00	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50 / 3.300000	10.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (50 mm)	DOC. / 9.500000	2.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD / 26.500000	1.00	26.50	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
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD / 47.300000	5.00	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					**1,050.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35860009318	B	OTROS REACTIVOS Y SIMILARES PARA DIAGNOSTICO USO EN LABORATORIO	UNIDAD / 150.000000	7.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**1,000.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	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 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**189,811.98**		**189,812.02**		**189,811.98**		**189,812.02**		**189,811.98**		**189,812.02**		**0.00**		**0.00**
07110038048	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	SERVICIO	1.00	189,811.98	1.00	189,812.02	1.00	189,811.98	1.00	189,812.02	1.00	189,811.98	1.00	189,812.02	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 MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0013 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA						**1,606,215.38**		**593,992.96**		**433,635.98**		**592,852.02**		**433,635.98**		**592,852.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0147 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARI						**95,108.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**95,108.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038048	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	SERVICIO		1.00	95,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0014 - EVALUACION DE DOCENTES						**7,743.99**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0037 - EVALUACION DEL DESEMPENO DOCENTE.						**4,243.99**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**2,243.99**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001010	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 80 yd	UNIDAD	2.790000	5.00	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	9.000000	6.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.100000	40.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001010	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.500000	40.00	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
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	5.550000	4.00	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 25	8.480000	5.00	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	14.500000	2.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	18.000000	4.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010020	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CIENTO	23.000000	2.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.000000	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	22.500000	2.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	74.500000	1.00	74.50	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
71600001027	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.190000	12.00	38.28	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
71600001027	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001027	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.690000	36.00	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.060000	10.00	200.60	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
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	2.960000	5.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2.940000	5.00	14.70	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
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	3.300000	5.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0014 - EVALUACION DE DOCENTES							**7,743.99**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0037 - EVALUACION DEL DESEMPENO DOCENTE.							**4,243.99**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							**2,243.99**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71850010002	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL ANTI CORTE X 50		UNIDAD	6.077000	5.00	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO		UNIDAD	32.070000	6.00	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN		UNIDAD	32.070000	2.00	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA		UNIDAD	32.070000	2.00	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO		UNIDAD	32.070000	2.00	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO		UNIDAD	320.000000	2.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS		SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO							**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES		SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0108 - EVALUACION DEL DESEMPENO DOCENTE.							**3,500.00**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**3,500.00**		**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	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE		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
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS		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 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO							**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**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
Meta: 0015 - CAPACITACION DOCENTE							**90,264.11**		**2,573.60**		**23,022.00**		**10,172.20**		**23,022.00**		**10,172.20**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0030 - EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIA DC							**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS		SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION							**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001014	S	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL		SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0036 - EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIA DC							**14,758.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							**1,088.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO		UNIDAD	32.070000	5.00	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0015 - CAPACITACION DOCENTE					**90,264.11**		**2,573.60**		**23,022.00**		**10,172.20**		**23,022.00**		**10,172.20**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0036 - EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIA DC					**14,758.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,088.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD 32.070000	3.00	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD 32.070000	3.00	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD 32.070000	3.00	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD 320.000000	2.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**1,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**1,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					**7,670.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001014	S	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO	1.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001009	S	SERVICIO DE PONENCIA	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0042 - EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIA DC					**5,000.00**		**2,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**0.00**		**1,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**0.00**		**1,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001047	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0048 - EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIA DC					**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038182	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A DOCENTES	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0054 - EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIA DC					**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	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
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0015 - CAPACITACION DOCENTE					**90,264.11**		**2,573.60**		**23,022.00**		**10,172.20**		**23,022.00**		**10,172.20**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0054 - EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIA DC					**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001047	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0060 - EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIA DC					**2,632.00**		**173.60**		**10,922.00**		**10,172.20**		**10,922.00**		**10,172.20**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**922.00**		**173.60**		**922.00**		**172.20**		**922.00**		**172.20**		**0.00**		**0.00**
71110001005	B	BORRADOR NEGRO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD 0.700000	6.00	4.20	2.00	1.40	6.00	4.20	0.00	0.00	6.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD 1.000000	6.00	6.00	2.00	2.00	6.00	6.00	2.00	2.00	6.00	6.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 30.000000	6.00	180.00	2.00	60.00	6.00	180.00	2.00	60.00	6.00	180.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50 30.000000	6.00	180.00	2.00	60.00	6.00	180.00	2.00	60.00	6.00	180.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO.	EMP X 50 20.000000	6.00	120.00	2.00	40.00	6.00	120.00	2.00	40.00	6.00	120.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC. 5.100000	6.00	30.60	2.00	10.20	6.00	30.60	2.00	10.20	6.00	30.60	2.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 20.060000	20.00	401.20	0.00	0.00	20.00	401.20	0.00	0.00	20.00	401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**960.00**		**0.00**		**10,000.00**		**10,000.00**		**10,000.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	960.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	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**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.00	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
Actividad Operativa: C0068 - EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIA DC					**26,170.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,170.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD 4.800000	30.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012009	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD 0.700000	18.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD 3.800000	2.00	7.60	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
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 20.060000	100.00	2,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS					**16,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07010016324	S	CONSULTORIA EN CAPACITACION A DOCENTES EN LOS MODULOS DE COMPETENCIA, ROL Y PLANIFICACION DE LA ENSEÑANZA	SERVICIO	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038675	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MEJORA DE PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0015 - CAPACITACION DOCENTE					**90,264.11**		**2,573.60**		**23,022.00**		**10,172.20**		**23,022.00**		**10,172.20**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0090 - EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIA DC					**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001166	S	SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0105 - EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIA DC					**10,702.93**		**0.00**		**12,100.00**		**0.00**		**12,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**602.93**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330025008	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD / 3.500000	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 50 / 6.380000	2.00	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010025	B	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO CARTA	EMP X 50 / 8.730000	2.00	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 0.767000	15.00	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD / 22.500000	6.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019001	B	REGLA DE METAL 30 cm	UNIDAD / 3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD / 1.880000	10.00	18.80	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
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD / 2.100000	10.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022003	B	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	UNIDAD / 1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD / 4.800000	10.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 0.690000	20.00	13.80	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
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 2.500000	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ROSADO	UNIDAD / 2.500000	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006061	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 10 COLORES	UNIDAD / 2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730005000	B	CARTULINA DE HILO 180 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.500000	200.00	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
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD / 2.960000	10.00	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**2,100.00**		**0.00**		**2,100.00**		**0.00**		**2,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.00	2,100.00	0.00	0.00	1.00	2,100.00	0.00	0.00	1.00	2,100.00	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					**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	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 99 OTROS GASTOS					**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0015 - CAPACITACION DOCENTE					**90,264.11**		**2,573.60**		**23,022.00**		**10,172.20**		**23,022.00**		**10,172.20**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0105 - EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIA DC					**10,702.93**		**0.00**		**12,100.00**		**0.00**		**12,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					**3,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001047 S		TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001014 S		SERVICIOS DE CAPACITACION 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: C0138 - EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIA DC					**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					**7,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001047 S		TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0016 - GESTION CURRICULAR					**20,000.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0172 - SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PLANES DE ES					**20,000.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					**20,000.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001047 S		TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0017 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA					**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0227 - GESTION DE DIFUSION DE RESULTADOS DE I+D+I DE LA UNSM					**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000 S		COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0018 - APOYO ACADEMICO					**20,504.27**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0110 - ORGANIZACION Y EJECUCION DE PLANES DE LA UNIDAD DE P					**20,286.19**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**6,826.19**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31750010000 B		GLOBOS TAMAÑO MEDIANO DE VARIOS COLORES	UNIDAD 0.180000	100.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010154 B		CORROSPUN 50 cm X 70 cm COLOR BLANCO	UNIDAD 4.500000	32.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010154 B		CORROSPUN 50 cm X 70 cm COLOR CELESTE	UNIDAD 4.500000	32.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010154 B		CORROSPUN 50 cm X 70 cm COLOR FUCSIA	UNIDAD 4.500000	32.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010154 B		CORROSPUN 50 cm X 70 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD 4.500000	32.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010154 B		CORROSPUN 50 cm X 70 cm COLOR AZUL	UNIDAD 4.500000	32.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0018 - APOYO ACADEMICO					**20,504.27**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0110 - ORGANIZACION Y EJECUCION DE PLANES DE LA UNIDAD DE P					**20,286.19**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**6,826.19**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31750010154	B	CORROSPUN 50 cm X 70 cm COLOR ANARANJADO	UNIDAD / 4.500000	32.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010154	B	CORROSPUN 50 cm X 70 cm COLOR VERDE	UNIDAD / 4.500000	32.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010154	B	CORROSPUN 50 cm X 70 cm COLOR ROJO	UNIDAD / 4.500000	32.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010155	B	CORROSPUN ESCARCHADO 1.00 m X 1.00 m COLOR AZUL	UNIDAD / 6.500000	32.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010155	B	CORROSPUN ESCARCHADO 1.00 m X 1.00 m COLOR AMARILLO	UNIDAD / 6.500000	32.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010155	B	CORROSPUN ESCARCHADO 1.00 m X 1.00 m COLOR LILA	UNIDAD / 6.500000	32.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010155	B	CORROSPUN ESCARCHADO 1.00 m X 1.00 m COLOR ANARANJADO	UNIDAD / 6.500000	32.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010155	B	CORROSPUN ESCARCHADO 1.00 m X 1.00 m COLOR NEGRO	UNIDAD / 6.500000	28.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010155	B	CORROSPUN ESCARCHADO 1.00 m X 1.00 m COLOR VERDE	UNIDAD / 6.500000	32.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010156	B	CORROSPUN ESCARCHADO 1.00 m X 1.00 m COLOR ROJO	UNIDAD / 6.500000	32.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010161	B	CORROSPUN ESCARCHADO 1.00 m X 1.00 m COLOR CELESTE	UNIDAD / 6.500000	32.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010164	B	MICROPOROSO 1 mm x 50 cm X 60 cm COLOR CELESTE	UNIDAD / 4.000000	32.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025008	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD / 3.500000	16.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD / 2.700000	11.00	29.70	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
71030006010	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD / 4.000000	15.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD / 9.000000	15.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD / 2.090000	8.00	16.72	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
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 / 6.500000	18.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 14.500000	18.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 / 23.200000	10.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012009	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.700000	110.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 0.767000	12.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 3.000000	16.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD / 74.500000	5.00	372.50	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 MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0018 - APOYO ACADEMICO					**20,504.27**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0110 - ORGANIZACION Y EJECUCION DE PLANES DE LA UNIDAD DE P:					**20,286.19**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**6,826.19**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500012001	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS	UNIDAD 7.500000	5.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO VASO	UNIDAD 5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019001	B	REGLA DE METAL 60 cm	UNIDAD 13.000000	5.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD 10.000000	13.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD 1.000000	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022003	B	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	UNIDAD 1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD 2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD 10.640000	6.00	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD 0.800000	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 0.800000	300.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD 0.800000	100.00	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
71600001033	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA RETRACTIL CON LOGOTIPO COLOR AZUL	UNIDAD 6.250000	9.00	56.25	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
71600001033	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA RETRACTIL CON LOGOTIPO COLOR NEGRO	UNIDAD 10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD 0.690000	96.00	66.24	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
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD 5.600000	6.00	33.60	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
71600006041	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 2.700000	5.00	13.50	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
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD 5.600000	6.00	33.60	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
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD 5.600000	2.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD 2.500000	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD 2.500000	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD 5.500000	1.00	5.50	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
71600006049	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD 2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ROSADO	UNIDAD 2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0018 - APOYO ACADEMICO					**20,504.27**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0110 - ORGANIZACION Y EJECUCION DE PLANES DE LA UNIDAD DE P:					**20,286.19**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**6,826.19**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD 5.000000	7.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 35.000000	20.00	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
71720005023	B	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500 29.000000	2.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA	UNIDAD 0.600000	12.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017013	B	PAPEL LUSTRE 64 cm X 78 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD 0.300000	18.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017013	B	PAPEL LUSTRE 64 cm X 78 cm COLOR NARANJA	UNIDAD 0.300000	18.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017013	B	PAPEL LUSTRE 64 cm X 78 cm COLOR CELESTE	UNIDAD 0.300000	18.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017013	B	PAPEL LUSTRE 64 cm X 78 cm COLOR VERDE	UNIDAD 2.500000	18.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017013	B	PAPEL LUSTRE 64 cm X 78 cm COLOR ROSADO	UNIDAD 2.500000	18.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017013	B	PAPEL LUSTRE 64 cm X 78 cm COLOR ROJO	UNIDAD 2.500000	18.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017014	B	PAPEL LUSTRE 64 cm X 78 cm COLOR AZUL	UNIDAD 0.300000	18.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017018	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR MORADO	UNIDAD 0.500000	18.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017021	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR BLANCO	UNIDAD 0.600000	18.00	10.80	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
71730001001	B	CARTULINA DUPLEX 180 g DE 70 cm X 100 cm	UNIDAD 2.000000	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730005002	B	CARTULINA DE HILO 85 g TAMAÑO A4	UNIDAD 0.260000	250.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD 0.500000	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD 0.500000	15.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD 0.500000	15.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	UNIDAD 0.500000	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011013	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	UNIDAD 0.500000	15.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011022	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	UNIDAD 0.500000	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730012000	B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD 2.000000	9.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730012001	B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD 1.000000	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730012001	B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	UNIDAD 1.000000	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0018 - APOYO ACADEMICO					**20,504.27**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0110 - ORGANIZACION Y EJECUCION DE PLANES DE LA UNIDAD DE P:					**20,286.19**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**6,826.19**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71730012001	B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD / 1.000000	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730012001	B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	UNIDAD / 1.800000	9.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730012001	B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD / 2.000000	9.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730012003	B	CARTULINA TIPO CANSON 170 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	UNIDAD / 0.964000	9.00	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730012004	B	CARTULINA TIPO CANSON 170 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD / 0.602000	9.00	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850001002	B	ALFILER DE METAL X 50 g	UNIDAD / 1.900000	10.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 1.500000	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD / 2.500000	15.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 2.940000	6.00	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50 / 3.300000	11.00	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005031	B	PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD / 6.000000	15.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**1,660.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**1,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007001	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES	SERVICIO	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					**10,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001047	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO	1.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0111 - ACOMPANAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO A LA COMUNIDAD UNI\					**218.08**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**218.08**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 450 mL	UNIDAD / 10.200000	10.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010014	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO DE GLICERINA X 400 mL	UNIDAD / 6.000000	9.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016013	B	PAPEL TOALLA X 200 m APROX.	UNIDAD / 3.880000	16.00	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0019 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					**3,413,382.23**		**300,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0113 - ATENCION Y EVALUACION DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE BI					**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0019 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					**3,413,382.23**		**300,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0117 - ATENCION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS ESTUDIANT					**2,868,180.43**		**300,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**2,202,376.93**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09060001005	B	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO / 11.000000	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002000	B	FIDEO CABELLO DE ANGEL X 1 kg	UNIDAD / 2.966000	300.00	889.80	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
09060002003	B	FIDEO MACARRON	KLG / 2.800000	157.00	439.60	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
09060002005	B	FIDEO CHINO	KLG / 5.633000	104.00	585.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002006	B	FIDEO SPAGUETTI	KLG / 3.000000	2,800.00	8,400.00	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
09060002011	B	PASTA WANTAN (AL PESO)	KLG / 5.000000	156.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003007	B	QUINUA	KLG / 16.500000	330.00	5,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003017	B	MORON SERRANO	KLG / 7.000000	504.00	3,528.00	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
09060003022	B	MAIZ DESGRANADO	KLG / 5.000000	856.00	4,280.00	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
09060003042	B	CAÑIHUA	KLG / 20.000000	78.00	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
09060003043	B	CHOCLO BEBE - CHOCLO BABY	UNIDAD / 1.000000	7,813.00	7,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003044	B	ARROZ SUPERIOR	KLG / 3.000000	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003056	B	TRIGO PELADO ENTERO	KLG / 5.000000	1,200.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003056	B	CEREAL DE TRIGO	KLG / 40.000000	400.00	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
09060003061	B	GRANOLA X 1 kg	UNIDAD / 16.000000	1,372.00	21,952.00	0.00	0.00	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 / 5.890000	2,765.00	16,285.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004001	B	SEMOLA A GRANEL	KLG / 4.800000	104.00	499.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004002	B	HARINA DE HABAS	KLG / 20.000000	104.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004002	B	HARINA DE CHUÑO	KLG / 10.000000	710.00	7,100.00	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
09060004003	B	HARINA DE MACA	KLG / 20.000000	104.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004003	B	HARINA DE PLÁTANO	KLG / 6.000000	130.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004004	B	HARINA DE TRIGO	KLG / 2.300000	260.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004005	B	HARINA DE MAIZ	KLG / 4.200000	130.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004015	B	HARINA DE SIETE SEMILLAS	KLG / 22.000000	208.00	4,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG / 3.000000	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060007000	B	COCOA EN POLVO X 400 g	UNIDAD / 17.500000	208.00	3,640.00	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
09110004007	B	CHICHA DE JORA X 1 L	UNIDAD / 4.000000	70.00	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
09140001002	B	POLLO ENTERO CON MENUDENCIA SIN VISCERAS	KLG / 11.000000	8,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001006	B	MENUDENCIA DE POLLO	KLG / 8.000000	6,672.00	53,376.00	0.00	0.00	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 / 10.440000	8,000.00	83,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140002000	B	CARNE DE CERDO SIN HUESO	KLG / 19.333000	4,000.00	77,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140002001	B	CECINA	KLG / 35.000000	600.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0019 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					**3,413,382.23**		**300,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0117 - ATENCION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS ESTUDIANT					**2,868,180.43**		**300,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**2,202,376.93**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09140003001	B	HIGADO DE RES	KLG / 26.000000	1,500.00	39,000.00	0.00	0.00	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	MONDONGO	KLG / 26.000000	700.00	18,200.00	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
09140003002	B	CARNE RES MOLIDA	KLG / 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
09140003004	B	CARNE DE RES CORTE UNICO	KLG / 19.166700	4,000.00	76,666.80	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
09140005000	B	PESCADO BONITO (AL PESO)	UNIDAD / 25.000000	600.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140005003	B	PESCADO TOLLO (AL PESO)	KLG / 26.000000	1,000.00	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	0.00	0.00
09140006008	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 180 g APROX	UNIDAD / 4.666000	500.00	2,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001001	B	CANELA ENTERA	KLG / 76.000000	80.00	6,080.00	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
09220001002	B	CLAVO DE OLOR	KLG / 50.000000	80.00	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
09220001013	B	CANELA EN POLVO A GRANEL	KLG / 76.000000	32.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001014	B	PALILLO MOLIDO A GRANEL	KLG / 14.000000	62.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001015	B	AJÍ PANCA MOLIDO	KLG / 20.000000	180.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001016	B	PIMIENTA NEGRA MOLIDA	KLG / 28.000000	100.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001018	B	COMINO MOLIDO	KLG / 20.000000	86.00	1,720.00	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
09220001026	B	CALDO CONCENTRADO DE CARNE X 2 PASTILLAS	UNIDAD / 4.066600	900.00	3,659.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001027	B	CALDO CONCENTRADO DE GALLINA X 2 PASTILLAS	UNIDAD / 4.066600	900.00	3,659.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001028	B	SAL DE MESA X 1 kg	UNIDAD / 2.650000	1,046.00	2,771.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001041	B	OREGANO SECO MOLIDO A GRANEL	KLG / 18.000000	110.00	1,980.00	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
09220001043	B	CANELA CHINA EN POLVO X 400 g	UNIDAD / 1.000000	1,300.00	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
09220002001	B	ESENCIA DE VAINILLA X 1 L	UNIDAD / 7.000000	16.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220008000	B	VINAGRE TINTO X 1 L	UNIDAD / 3.800000	234.00	889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220008001	B	VINAGRE BLANCO X 1 L	UNIDAD / 3.800000	94.00	357.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09310008001	B	MERMELADA X 1 kg	UNIDAD / 9.800000	416.00	4,076.80	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
09310012008	B	HOJUELA DE AVENA	KLG / 4.800000	416.00	1,996.80	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
09330001000	B	HOT DOG DE POLLO A GRANEL	KLG / 7.500000	300.00	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
09330002003	B	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	KLG / 7.750000	5,000.00	38,750.00	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
09410003002	B	MANZANA DE AGUA (AL PESO)	KLG / 4.000000	800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003002	B	MEMBRILLO (AL PESO)	KLG / 8.000000	968.00	7,744.00	0.00	0.00	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	COCONA (AL PESO)	KLG / 3.500000	1,262.00	4,417.00	0.00	0.00	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	1,700.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003006	B	GRANADILLA (AL PESO)	KLG / 10.000000	950.00	9,500.00	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
09410003012	B	PLÁTANO DE SEDA	UNIDAD / 0.800000	15,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0019 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					**3,413,382.23**		**300,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0117 - ATENCION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS ESTUDIANT					**2,868,180.43**		**300,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**2,202,376.93**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09410003012	B	PIÑA	UNIDAD / 5.000000	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003014	B	CAMU CAMU (AL PESO)	KLG / 7.000000	625.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003014	B	PLÁTANO MADURO	UNIDAD / 0.500000	19,938.00	9,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003022	B	PLÁTANO GUINEO MANZANA (EN CABEZA)	UNIDAD / 0.500000	26,000.00	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
09410003039	B	MELÓN CATEGORIA PRIMERA	KLG / 5.000000	4,284.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003040	B	SANDÍA CATEGORIA EXTRA	KLG / 3.000000	22,000.00	66,000.00	0.00	0.00	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 EXTRA	KLG / 5.500000	1,456.00	8,008.00	0.00	0.00	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	CARAMBOLA CATEGORÍA EXTRA	KLG / 3.500000	372.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003041	B	DURAZNO CATEGORÍA EXTRA	KLG / 9.500000	1,500.00	14,250.00	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
09410003041	B	PAPAYA CATEGORÍA EXTRA	KLG / 5.000000	1,612.00	8,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003041	B	MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA EXTRA	KLG / 4.500000	2,500.00	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
09410003042	B	NARANJA VALENCIA CATEGORÍA EXTRA	KLG / 2.500000	2,647.00	6,617.50	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
09410003043	B	PALTA FUERTE CATEGORÍA EXTRA	KLG / 5.700000	912.00	5,198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003043	B	LIMÓN CATEGORÍA EXTRA	KLG / 5.000000	1,534.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003047	B	MARACUYA CATEGORIA EXTRA	KLG / 5.000000	1,196.00	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
09410004001	B	PASA	KLG / 15.000000	293.00	4,395.00	0.00	0.00	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	MANI MOLIDO	KLG / 22.000000	338.00	7,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004002	B	MANI PELADO	KLG / 11.000000	26.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410005000	B	ACEITUNA NEGRA A GRANEL	KLG / 14.000000	208.00	2,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD / 3.300000	12,554.00	41,428.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540007000	B	MANTEQUILLA A GRANEL	KLG / 10.000000	104.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540007001	B	MANTEQUILLA DE MANI (AL PESO)	KLG / 40.000000	468.00	18,720.00	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
09540009001	B	QUESO FRESCO DE VACA	KLG / 20.000000	1,222.00	24,440.00	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
09540009002	B	QUESO PARMESANO X 35 g	UNIDAD / 5.000000	314.00	1,570.00	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
09540010000	B	YOGURT X 200 mL	UNIDAD / 1.500000	7,020.00	10,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001043	B	GALLETA SODA X 35 g APROX.	UNIDAD / 4.500000	5,300.00	23,850.00	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
09680002002	B	PAN MOLIDO	KLG / 7.000000	104.00	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	0.00	0.00
09680002009	B	PAN A GRANEL	UNIDAD / 15.000000	10,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09750002000	B	CHANCACA (AL PESO)	KLG / 12.000000	156.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790004013	B	HUMITA	UNIDAD / 1.500000	10,400.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790004013	B	JUANE	UNIDAD / 2.000000	15,600.00	31,200.00	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
09790008000	B	GELATINA A GRANEL	KLG / 8.000000	680.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0019 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					**3,413,382.23**		**300,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0117 - ATENCION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS ESTUDIANT					**2,868,180.43**		**300,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**2,202,376.93**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09790012000	B	MAYONESA X 1 kg	UNIDAD / 4.000000	338.00	1,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790012001	B	MOSTAZA A GRANEL	KLG / 8.000000	16.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790012003	B	SALSA DE OSTION X 1 L	UNIDAD / 40.000000	11.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790012003	B	SILLAO X 1 L	UNIDAD / 6.000000	2,275.00	13,650.00	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
09960001000	B	ALBAHACA (AL PESO)	KLG / 8.000000	426.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001001	B	BROCOLI (AL PESO)	KLG / 9.000000	676.00	6,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001002	B	TOMATE (AL PESO)	KLG / 4.000000	2,964.00	11,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001003	B	ESPINACA (AL PESO)	KLG / 9.000000	234.00	2,106.00	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
09960001003	B	COL CHINA (AL PESO)	KLG / 60.500000	52.00	3,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001006	B	CAIGUA (AL PESO)	KLG / 3.000000	832.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001006	B	LECHUGA AMERICANA (AL PESO)	KLG / 9.000000	846.00	7,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001006	B	APIO (AL PESO)	KLG / 6.000000	764.00	4,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001006	B	CEBOLLA CHINA (AL PESO)	KLG / 12.000000	520.00	6,240.00	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
09960001007	B	PORO (AL PESO)	KLG / 2.000000	156.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001019	B	ROCOTO AL PESO	KLG / 7.000000	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001022	B	PEPINILLO (AL PESO)	KLG / 2.000000	1,248.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001023	B	AJÍ DULCE (AL PESO)	KLG / 8.000000	438.00	3,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001023	B	AJI COLORADO (AL PESO)	KLG / 4.000000	11.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001025	B	AJÍ AMARILLO FRESCO (AL PESO)	KLG / 6.833300	900.00	6,149.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001031	B	PIMIENTO VERDE (AL PESO)	KLG / 5.000000	988.00	4,940.00	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
09960001031	B	CEBOLLA MORADA	KLG / 3.000000	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001032	B	AJO ENTERO CATEGORÍA PRIMERA	KLG / 10.000000	900.00	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
09960001032	B	VAINITA CALIDAD EXTRA	KLG / 7.000000	156.00	1,092.00	0.00	0.00	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 / 3.500000	608.00	2,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002000	B	CAMOTE MORADO	KLG / 3.000000	540.00	1,620.00	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
09960002000	B	OLLUCO	KLG / 5.000000	480.00	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
09960002000	B	PAPA AMARILLA	KLG / 3.000000	2,624.00	7,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002001	B	BETERRAGA (AL PESO)	KLG / 3.000000	562.00	1,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002003	B	ZANAHORIA (AL PESO)	KLG / 3.500000	1,976.00	6,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002004	B	KIÓN FRESCO (AL PESO)	KLG / 9.000000	52.00	468.00	0.00	0.00	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 / 4.000000	9,800.00	39,200.00	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
09960002009	B	YUCA CATEGORÍA EXTRA	KLG / 3.000000	3,352.00	10,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002011	B	PAPA SECA	KLG / 10.000000	208.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0019 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL						**3,413,382.23**		**300,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0117 - ATENCION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS ESTUDIANT						**2,868,180.43**		**300,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**2,202,376.93**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09960007000	B	ARVEJA VERDE EN VAINA (AL PESO)	KLG	5.500000	858.00	4,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007000	B	ARVEJA CHINA JOLANTAO (AL PESO)	KLG	23.000000	104.00	2,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007000	B	HABA FRESCA	KLG	7.000000	183.00	1,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007012	B	FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	7.800000	35,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007013	B	FRIJOL PANAMITO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	7.000000	12,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007013	B	FRIJOL HUASCA	KLG	7.000000	12,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008000	B	CHINCHO (AL PESO)	KLG	8.000000	60.00	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
09960008000	B	CULANTRO (AL PESO)	KLG	18.000000	290.00	5,220.00	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
09960008001	B	HIERBA BUENA (AL PESO)	KLG	10.000000	312.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008001	B	HUACATAY (AL PESO)	KLG	7.000000	364.00	2,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008001	B	PEREJIL (AL PESO)	KLG	7.000000	203.00	1,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008002	B	ANIS ENTERO (AL PESO)	KLG	11.000000	26.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008003	B	MANZANILLA FRESCA (AL PESO)	KLG	7.200000	365.00	2,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008004	B	LAUREL (AL PESO)	KLG	5.000000	23.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008014	B	FLOR DE JAMAICA	KLG	25.000000	52.00	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
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						**6,682.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49550001145	B	GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE CON ELASTICO X 100	UNIDAD	24.000000	29.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA S	UNIDAD	0.850000	5,000.00	4,250.00	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
80500003008	B	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	EMP X 50	15.100000	115.00	1,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						**467,121.00**		**300,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	467,121.00	1.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**192,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003074	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN NUTRICIÓN	SERVICIO		1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001032	S	SERVICIO DE RECEPCION Y VERIFICACION DE BIENES EN ALMACEN	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004010	S	SERVICIO DE APOYO EN COCINA Y COMEDOR	SERVICIO		1.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050004011	S	SERVICIO DE COCINERO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0118 - ATENCION EN SALUD PREVENTIVA Y ASISTENCIAL A LA COMUN						**305,251.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**114,163.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.150000	10,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0019 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					**3,413,382.23**		**300,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0118 - ATENCION EN SALUD PREVENTIVA Y ASISTENCIAL A LA COMUN					**305,251.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**114,163.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58020044000	B	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	UNIDAD / 2.500000	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020045000	B	NAPROXENO 500 mg TAB	UNIDAD / 0.440000	8,000.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD / 0.100000	4,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001	B	DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 50 g	UNIDAD / 15.500000	160.00	2,480.00	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
58020047001	B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD / 2.300000	5,000.00	11,500.00	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
58030003000	B	CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD / 1.110000	4,000.00	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
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD / 0.300000	2,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD / 2.500000	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58040017000	B	ATROPINA SULFATO 500 µg/mL (0.5 mg/mL) INY 1 mL	UNIDAD / 2.100000	320.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58060004000	B	ALBENDAZOL 200 mg TAB	UNIDAD / 0.850000	5,000.00	4,250.00	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
58070010000	B	AMOXICILINA 500 mg TAB	UNIDAD / 0.280000	2,000.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070012000	B	DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) 500 mg TAB	UNIDAD / 0.400000	3,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070016000	B	BENZATINA BENCILPENICILINA 1200000 UI INY	UNIDAD / 4.000000	200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58080024000	B	CEFTRIAXONA SODICA 1 g INY	UNIDAD / 5.230000	200.00	1,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58100008000	B	AZITROMICINA 500 mg TAB	UNIDAD / 1.470000	1,000.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58130003000	B	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 800 mg + 160 mg TAB	UNIDAD / 0.370000	1,000.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58190004000	B	METRONIDAZOL 500 mg OVU	UNIDAD / 3.500000	600.00	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
58310032000	B	CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD / 0.280000	1,000.00	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
58330001001	B	POLIESTER MUCOPOLISACARIDO DE ACIDO SULFURICO 300 mg/100 g UNG X 20 g	UNIDAD / 19.350000	60.00	1,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330061000	B	RIFAMICINA 1 g/100 mL SOL 50 mL	UNIDAD / 55.000000	54.00	2,970.00	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
58330093001	B	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g CRM 35 g	UNIDAD / 13.500000	200.00	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
58330099001	B	BETAMETASONA 50 mg/100 g CRM 10 g	UNIDAD / 7.500000	80.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330102000	B	CLOTRIMAZOL 1 g/100 g CRM 50 g	UNIDAD / 5.750000	100.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380022000	B	SIMETICONA 40 mg TAB	UNIDAD / 0.800000	420.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380036000	B	LOPERAMIDA 2 mg TAB	UNIDAD / 1.200000	1,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380071000	B	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	UNIDAD / 0.500000	2,000.00	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
58380072000	B	RANITIDINA 50 mg/5 mL INY 5 mL	UNIDAD / 2.500000	600.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380073000	B	BISMUTO SUBSALICILATO 120 mg TAB	UNIDAD / 0.625000	3,200.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD / 2.000000	500.00	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
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	UNIDAD / 8.160000	1,000.00	8,160.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0019 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					**3,413,382.23**		**300,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0118 - ATENCION EN SALUD PREVENTIVA Y ASISTENCIAL A LA COMUN					**305,251.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**114,163.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58380080001	B	LACTULOSA 3.33 g/5 mL SOL 100 mL	UNIDAD 16.000000	100.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380081000	B	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD 2.500000	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380081000	B	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 10 mg TAB	UNIDAD 1.500000	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58440047000	B	TETRIZOLINA 500 µg/mL SOL OFT 10 mL	UNIDAD 15.000000	120.00	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
58440059000	B	GENTAMICINA 3 mg/mL SOL OFT 5 mL	UNIDAD 5.750000	200.00	1,150.00	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
58490028000	B	DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD 3.500000	50.00	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	0.00	0.00
58500004000	B	AMBROXOL 30 mg/5 mL JBE 120 mL	UNIDAD 4.950000	400.00	1,980.00	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
58500051000	B	DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO 15 mg/5 mL JBE 120 mL	UNIDAD 6.500000	600.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510004000	B	SOLUCION POLIELECTROLITICA INY 1 L	UNIDAD 12.900000	100.00	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
58510007001	B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD 3.900000	20.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510013000	B	SALES DE REHIDRATACION ORAL (FÓRMULA OMS: 20.5 g/L) PLV	UNIDAD 1.200000	500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58530145000	B	CLORFENAMINA + DEXTROMETORFANO + FENILEFRINA + PARACETAMOL 2 mg + 15 mg + 5 mg + 500 mg TAB	UNIDAD 0.900000	5,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58560001000	B	DICLOFENACO + PARACETAMOL 50 mg + 500 mg TAB	UNIDAD 2.000000	2,000.00	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
58560006000	B	CIPROFLOXACINO + FENAZOPIRIDINA 500 mg + 100 mg TAB	UNIDAD 1.300000	4,000.00	5,200.00	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
58630001000	B	ORFENADRINA CITRATO 30 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD 1.400000	1,000.00	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
58630001000	B	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	UNIDAD 1.300000	4,000.00	5,200.00	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
58710003000	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD 1.200000	2,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**89,088.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35050003001	B	AGUA DESTILADA X 1 L	UNIDAD 200.000000	85.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002091	B	PEROXIDO DE HIDROGENO P.A. 30% X 1 L	UNIDAD 180.000000	20.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002568	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD 4.280000	300.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009279	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU-CHEK PERFORMA X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD 135.000000	160.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49370014345	B	CEPILLO DE LIMPIEZA UNA CABEZA EN UN EXTREMO PARA CERDA DE NAILON 18.30 cm DE LONGITUD	UNIDAD 15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510011065	B	TIJERA DE TRAUMA DE ACERO INOXIDABLE 7 in	UNIDAD 30.000000	12.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001143	B	MANDIL QUIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD 11.000000	200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0019 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL					**3,413,382.23**		**300,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0118 - ATENCION EN SALUD PREVENTIVA Y ASISTENCIAL A LA COMUN					**305,251.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**89,088.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49550001145	B	GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE CON ELASTICO X 100	UNIDAD / 24.000000	10.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003009	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 21 G X 1 1/3 in	UNIDAD / 0.010000	2,000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD / 34.500000	20.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570017014	B	CAMPO QUIRÚRGICO DESCARTABLE 45 cm X 45 cm	UNIDAD / 7.000000	160.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 22 G X 1 in	UNIDAD / 2.300000	1,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027003	B	GASA QUIRURGICA 1 yd X 100 yd	UNIDAD / 110.000000	30.00	3,300.00	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
49570028000	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 7	UNIDAD / 1.500000	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570033000	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 21	UNIDAD / 0.450000	400.00	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
49570033005	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 15 X 100	UNIDAD / 24.500000	4.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035003	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD / 0.720000	2,000.00	1,440.00	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
49570035005	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD / 0.900000	1,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035005	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD / 1.150000	1,000.00	1,150.00	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
49570038001	B	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 10 cm	UNIDAD / 1.700000	300.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD / 2.760000	80.00	220.80	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
49570067006	B	VENDA ELASTICA 5 in X 5 yd	UNIDAD / 4.500000	80.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570069001	B	VENDITA ADHESIVA 12 mm X 100 mm X 100	UNIDAD / 9.500000	20.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD / 0.500000	250.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129005	B	EQUIPO DE INFUSION CON VOLUTROL MICROGOTERO	UNIDAD / 5.000000	100.00	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
49690034001	B	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	UNIDAD / 150.000000	12.00	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
51200026030	B	MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINÓMETRO HEMOCUE HB 201 X 25	UNIDAD / 10.500000	100.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028124	B	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	UNIDAD / 15.000000	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200037003	B	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 28 G X 1.5 mm	UNIDAD / 1.875000	6,000.00	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
80500003008	B	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	EMP X 50 / 15.100000	10.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0019 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL							**3,413,382.23**		**300,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0118 - ATENCION EN SALUD PREVENTIVA Y ASISTENCIAL A LA COMUN							**305,251.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC							**102,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003075	S	SERVICIO DE TECNICA EN ENFERMERIA PARA ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA		SERVICIO		1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038844	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE		SERVICIO		1.00	54,000.00	0.00	0.00	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: C0120 - GESTION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA BIENE							**24,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC							**24,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010003010	S	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO		SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0165 - EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCT							**197,950.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							**197,950.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004001	B	GASOLINA REGULAR		GALON	22.500000	3,500.00	78,750.00	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
17210007002	B	DIESEL B5		GALON	14.900000	8,000.00	119,200.00	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
Meta: 0024 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS							**127,034.00**		**51,589.14**		**81,168.52**		**51,256.95**		**111,128.52**		**51,256.95**		**6,114.79**		**4,600.00**
Actividad Operativa: C0076 - GESTION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOBRE LA SATISFACC							**849.60**		**0.00**		**849.60**		**0.00**		**849.60**		**0.00**		**849.60**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							**849.60**		**0.00**		**849.60**		**0.00**		**849.60**		**0.00**		**849.60**		**0.00**
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	0.800000	12.00	9.60	0.00	0.00	12.00	9.60	0.00	0.00	12.00	9.60	0.00	0.00	12.00	9.60	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMP X 500	35.000000	24.00	840.00	0.00	0.00	24.00	840.00	0.00	0.00	24.00	840.00	0.00	0.00	24.00	840.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0079 - EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA FOMENTAR Y PROMOVER I							**3,810.00**		**3,600.00**		**3,810.00**		**3,600.00**		**3,810.00**		**3,600.00**		**3,810.00**		**3,600.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							**210.00**		**0.00**		**210.00**		**0.00**		**210.00**		**0.00**		**210.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMP X 500	35.000000	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO							**3,600.00**		**3,600.00**		**3,600.00**		**3,600.00**		**3,600.00**		**3,600.00**		**3,600.00**		**3,600.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS		SERVICIO		1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00
Actividad Operativa: C0081 - GESTION DE CONVENIOS DE COOPERACION LABORAL							**895.99**		**1,000.00**		**895.99**		**1,000.00**		**895.99**		**1,000.00**		**895.99**		**1,000.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							**295.99**		**0.00**		**295.99**		**0.00**		**295.99**		**0.00**		**295.99**		**0.00**
71110001001	B	BORRADOR PARA LAPIZ RECTAGULAR TAMAÑO CHICO		UNIDAD	0.766000	12.00	9.19	0.00	0.00	12.00	9.19	0.00	0.00	12.00	9.19	0.00	0.00	12.00	9.19	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL		UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	0.800000	36.00	28.80	0.00	0.00	36.00	28.80	0.00	0.00	36.00	28.80	0.00	0.00	36.00	28.80	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE		UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMP X 500	35.000000	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	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 MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0024 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					**127,034.00**		**51,589.14**		**81,168.52**		**51,256.95**		**111,128.52**		**51,256.95**		**6,114.79**		**4,600.00**
Actividad Operativa: C0081 - GESTION DE CONVENIOS DE COOPERACION LABORAL					**895.99**		**1,000.00**		**895.99**		**1,000.00**		**895.99**		**1,000.00**		**895.99**		**1,000.00**
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**600.00**		**1,000.00**		**600.00**		**1,000.00**		**600.00**		**1,000.00**		**600.00**		**1,000.00**
90100007001	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES	SERVICIO	1.00	600.00	1.00	1,000.00	1.00	600.00	1.00	1,000.00	1.00	600.00	1.00	1,000.00	1.00	600.00	1.00	1,000.00
Actividad Operativa: C0082 - ELABORACION E IMPLEMENTACION DE MECANISMOS QUE PEF					**1,880.00**		**0.00**		**280.00**		**0.00**		**280.00**		**0.00**		**280.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**280.00**		**0.00**		**280.00**		**0.00**		**280.00**		**0.00**		**280.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 35.000000	8.00	280.00	0.00	0.00	8.00	280.00	0.00	0.00	8.00	280.00	0.00	0.00	8.00	280.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**1,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050004002	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR	SERVICIO	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0083 - GESTION PARA ASEGURAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEM					**209.20**		**0.00**		**159.20**		**0.00**		**30,159.20**		**0.00**		**159.20**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**159.20**		**0.00**		**159.20**		**0.00**		**159.20**		**0.00**		**159.20**		**0.00**
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 0.800000	24.00	19.20	0.00	0.00	24.00	19.20	0.00	0.00	24.00	19.20	0.00	0.00	24.00	19.20	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 35.000000	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS					**50.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07010004003	S	CONSULTORIA DE DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICO	SERVICIO	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0084 - ELABORACION DE HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS QUE PERM					**5,108.50**		**0.00**		**120.00**		**0.00**		**180.00**		**0.00**		**120.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**3,852.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89440002015	B	GORRO DE DRIL CON BORDADO	UNIDAD 18.000000	100.00	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
89960008047	B	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUE MANGA CORTA CUELLO CAMISERO PARA DAMA TALLA L CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD 28.500000	36.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008047	B	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUE MANGA CORTA CUELLO CAMISERO PARA CABALLERO TALLA M CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD 28.500000	18.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008047	B	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUE MANGA CORTA CUELLO CAMISERO PARA CABALLERO TALLA L CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD 28.500000	18.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**386.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD 9.000000	5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001001	B	BORRADOR PARA LAPIZ RECTAGULAR TAMAÑO CHICO	UNIDAD 0.766000	20.00	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD 3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD 22.500000	2.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019001	B	REGLA DE METAL 30 cm	UNIDAD 3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0024 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					**127,034.00**		**51,589.14**		**81,168.52**		**51,256.95**		**111,128.52**		**51,256.95**		**6,114.79**		**4,600.00**
Actividad Operativa: C0084 - ELABORACION DE HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS QUE PERM					**5,108.50**		**0.00**		**120.00**		**0.00**		**180.00**		**0.00**		**120.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**386.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD / 1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.800000	12.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 0.690000	36.00	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 20.060000	3.00	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 35.000000	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 1.500000	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD / 3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 2.940000	4.00	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	UNIDAD / 2.300000	6.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					**180.00**		**0.00**		**120.00**		**0.00**		**180.00**		**0.00**		**120.00**		**0.00**
47030001011	B	TARJETA DE PRESENTACION IMPRESO POR AMBAS CARAS	UNIDAD / 0.060000	3,000.00	180.00	0.00	0.00	2,000.00	120.00	0.00	0.00	3,000.00	180.00	0.00	0.00	2,000.00	120.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					**490.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85290003003	B	PIN DE METAL PUBLICITARIO	UNIDAD / 4.900000	100.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030014056	B	LLAVERO PUBLICITARIO	UNIDAD / 2.000000	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0088 - GESTION, SUPERVISION, Y DESARROLLO DEL SERVICIO DE BI					**24,194.16**		**0.00**		**25,183.26**		**0.00**		**25,083.26**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**900.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960017003	B	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD / 50.000000	18.00	900.00	0.00	0.00	20.00	1,000.00	0.00	0.00	18.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**16,552.56**		**0.00**		**23,585.06**		**0.00**		**23,585.06**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD / 12.000000	25.00	300.00	0.00	0.00	25.00	300.00	0.00	0.00	25.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD / 1.920000	25.00	48.00	0.00	0.00	25.00	48.00	0.00	0.00	25.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 14.500000	200.00	2,900.00	0.00	0.00	200.00	2,900.00	0.00	0.00	200.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD / 2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO CUCHARA	UNIDAD / 2.700000	2.00	5.40	0.00	0.00	2.00	5.40	0.00	0.00	2.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD / 4.800000	2.00	9.60	0.00	0.00	2.00	9.60	0.00	0.00	2.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032003	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL 9 mm	UNIDAD / 5.500000	4.00	22.00	0.00	0.00	4.00	22.00	0.00	0.00	4.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0024 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					**127,034.00**		**51,589.14**		**81,168.52**		**51,256.95**		**111,128.52**		**51,256.95**		**6,114.79**		**4,600.00**
Actividad Operativa: C0088 - GESTION, SUPERVISION, Y DESARROLLO DEL SERVICIO DE BII					**24,194.16**		**0.00**		**25,183.26**		**0.00**		**25,083.26**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**16,552.56**		**0.00**		**23,585.06**		**0.00**		**23,585.06**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.800000	24.00	19.20	0.00	0.00	24.00	19.20	0.00	0.00	24.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50 / 30.000000	12.00	360.00	0.00	0.00	12.00	360.00	0.00	0.00	12.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	DOC. / 0.500000	24.00	12.00	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 0.690000	24.00	16.56	0.00	0.00	24.00	16.56	0.00	0.00	24.00	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 5.600000	6.00	33.60	0.00	0.00	6.00	33.60	0.00	0.00	6.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 5.600000	6.00	33.60	0.00	0.00	6.00	33.60	0.00	0.00	6.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 5.600000	6.00	33.60	0.00	0.00	6.00	33.60	0.00	0.00	6.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 20.060000	10.00	200.60	0.00	0.00	10.00	200.60	0.00	0.00	10.00	200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001004	B	COLA SINTETICA X 250 mL CON DOSIFICADOR	UNIDAD / 2.600000	24.00	62.40	0.00	0.00	24.00	62.40	0.00	0.00	24.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	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
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	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
76740005129	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	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
76740005130	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	UNIDAD / 55.000000	3.00	165.00	0.00	0.00	3.00	165.00	0.00	0.00	3.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD / 220.000000	2.00	440.00	0.00	0.00	2.00	440.00	0.00	0.00	2.00	440.00	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 / 286.000000	3.00	858.00	0.00	0.00	3.00	858.00	0.00	0.00	3.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006275	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03520 NEGRO	UNIDAD / 478.000000	2.00	956.00	0.00	0.00	5.00	2,390.00	0.00	0.00	5.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006275	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03521 AMARILLO	UNIDAD / 590.000000	2.00	1,180.00	0.00	0.00	4.00	2,360.00	0.00	0.00	4.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006276	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03522 CIAN	UNIDAD / 590.000000	2.00	1,180.00	0.00	0.00	4.00	2,360.00	0.00	0.00	4.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006276	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03523 MAGENTA	UNIDAD / 590.000000	2.00	1,180.00	0.00	0.00	4.00	2,360.00	0.00	0.00	4.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740009021	B	CINTA PARA IMPRESORA FARGO DTC400 COLOR	UNIDAD / 537.000000	9.00	4,833.00	0.00	0.00	12.00	6,444.00	0.00	0.00	12.00	6,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740009029	B	CINTA DE TARJETAS DE PVC PARA FARGO COD. REF. 84052	UNIDAD / 0.900000	1,500.00	1,350.00	0.00	0.00	2,000.00	1,800.00	0.00	0.00	2,000.00	1,800.00	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 MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0024 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS						**127,034.00**		**51,589.14**		**81,168.52**		**51,256.95**		**111,128.52**		**51,256.95**		**6,114.79**		**4,600.00**
Actividad Operativa: C0088 - GESTION, SUPERVISION, Y DESARROLLO DEL SERVICIO DE BII						**24,194.16**		**0.00**		**25,183.26**		**0.00**		**25,083.26**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						**541.60**		**0.00**		**598.20**		**0.00**		**598.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90º X 1 L	UNIDAD	14.000000	12.00	168.00	0.00	0.00	12.00	168.00	0.00	0.00	12.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001009	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 96º GEL 1 L	UNIDAD	28.300000	10.00	283.00	0.00	0.00	12.00	339.60	0.00	0.00	12.00	339.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500003008	B	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	EMP X 50	15.100000	6.00	90.60	0.00	0.00	6.00	90.60	0.00	0.00	6.00	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						**3,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001002	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (LIMA/TARAPOTO/LIMA)	SERVICIO		1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						**2,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO		1.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	1,920.00	0.00	0.00	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: C0100 - PARTICIPACION EN COMPETENCIAS REGIONALES Y NACIONAL						**18,060.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						**4,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89030004004	B	BOLSO DE KODRA CON ASA DE NAILON	UNIDAD	150.000000	30.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						**5,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
80500009000	B	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 4 ANILLOS	UNIDAD	250.000000	10.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570011003	B	ELÁSTICO 2.5 cm X 200 m	UNIDAD	30.000000	100.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						**8,060.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
23940006001	B	PELOTA DE FUTBOL Nº 5	UNIDAD	100.000000	25.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940006004	B	PELOTA DE GOMA PARA BASQUETBOL Nº 07	UNIDAD	130.000000	20.00	2,600.00	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
23940006006	B	PELOTA DE GOMA DE VOLEIBOL	UNIDAD	100.000000	20.00	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
80160012001	B	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE VINIL PARA DEMARCACIÓN 30 mm X 46 m COLOR ANARANJADO	UNIDAD	80.000000	12.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0109 - GESTION Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE TALLERES Y ENTF						**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001003	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (TARAPOTO/LIMA/TARAPOTO)	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0114 - GESTION Y SUPERVICION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTI						**18,667.27**		**23,989.14**		**14,427.19**		**23,656.95**		**14,427.19**		**23,656.95**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**3,847.27**		**3,849.14**		**3,447.19**		**3,516.95**		**3,447.19**		**3,516.95**		**0.00**		**0.00**
47510003100	B	PAPEL DE HILO IMPRESO 180 g TAMAÑO A4	MILLAR	0.260000	20.00	5.20	20.00	5.20	20.00	5.20	20.00	5.20	20.00	5.20	20.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0024 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					**127,034.00**		**51,589.14**		**81,168.52**		**51,256.95**		**111,128.52**		**51,256.95**		**6,114.79**		**4,600.00**
Actividad Operativa: C0114 - GESTION Y SUPERVICION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTI\					**18,667.27**		**23,989.14**		**14,427.19**		**23,656.95**		**14,427.19**		**23,656.95**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**3,847.27**		**3,849.14**		**3,447.19**		**3,516.95**		**3,447.19**		**3,516.95**		**0.00**		**0.00**
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD 12.000000	12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025011	B	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 110 yd	UNIDAD 3.320000	6.00	19.92	6.00	19.92	6.00	19.92	6.00	19.92	6.00	19.92	6.00	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD 2.700000	4.00	10.80	4.00	10.80	4.00	10.80	4.00	10.80	4.00	10.80	4.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD 1.920000	4.00	7.68	4.00	7.68	4.00	7.68	4.00	7.68	4.00	7.68	4.00	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001010	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 80 yd	UNIDAD 2.790000	4.00	11.16	4.00	11.16	4.00	11.16	4.00	11.16	4.00	11.16	4.00	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006009	B	GOMA EN BARRA X 200 g	UNIDAD 5.000000	4.00	20.00	4.00	20.00	4.00	20.00	4.00	20.00	4.00	20.00	4.00	20.00	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 500 HOJAS	UNIDAD 9.000000	3.00	27.00	3.00	27.00	3.00	27.00	3.00	27.00	3.00	27.00	3.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD 2.090000	12.00	25.08	12.00	25.08	12.00	25.08	12.00	25.08	12.00	25.08	12.00	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	UNIDAD 3.500000	3.00	10.50	3.00	10.50	3.00	10.50	3.00	10.50	3.00	10.50	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016002	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 1/2 in X 40 yd	UNIDAD 3.500000	3.00	10.50	3.00	10.50	3.00	10.50	3.00	10.50	3.00	10.50	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 42 yd	UNIDAD 3.800000	12.00	45.60	12.00	45.60	12.00	45.60	12.00	45.60	12.00	45.60	12.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD 1.320000	20.00	26.40	20.00	26.40	20.00	26.40	20.00	26.40	20.00	26.40	20.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 9.000000	8.00	72.00	8.00	72.00	8.00	72.00	8.00	72.00	8.00	72.00	8.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25 5.550000	8.00	44.40	8.00	44.40	8.00	44.40	8.00	44.40	8.00	44.40	8.00	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD 14.500000	6.00	87.00	6.00	87.00	6.00	87.00	6.00	87.00	6.00	87.00	6.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50 18.000000	3.00	54.00	3.00	54.00	3.00	54.00	3.00	54.00	3.00	54.00	3.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001001	B	BORRADOR PARA LAPIZ RECTAGULAR TAMAÑO CHICO	UNIDAD 0.766000	12.00	9.19	12.00	9.19	12.00	9.19	12.00	9.19	12.00	9.19	12.00	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD 2.000000	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD 83.048000	0.00	0.00	4.00	332.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD 22.500000	0.00	0.00	4.00	90.00	0.00	0.00	4.00	90.00	0.00	0.00	4.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019001	B	REGLA DE METAL 60 cm	UNIDAD 13.000000	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD 1.880000	0.00	0.00	2.00	3.76	0.00	0.00	2.00	3.76	0.00	0.00	2.00	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD 5.890000	20.00	117.80	20.00	117.80	20.00	117.80	20.00	117.80	20.00	117.80	20.00	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 5.890000	20.00	117.80	20.00	117.80	20.00	117.80	20.00	117.80	20.00	117.80	20.00	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50 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 MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0024 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					**127,034.00**		**51,589.14**		**81,168.52**		**51,256.95**		**111,128.52**		**51,256.95**		**6,114.79**		**4,600.00**
Actividad Operativa: C0114 - GESTION Y SUPERVICION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTI\					**18,667.27**		**23,989.14**		**14,427.19**		**23,656.95**		**14,427.19**		**23,656.95**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**3,847.27**		**3,849.14**		**3,447.19**		**3,516.95**		**3,447.19**		**3,516.95**		**0.00**		**0.00**
71600004012	B	LAPIZ GRAFITO Nº 2 X 2	UNIDAD / 0.550000	30.00	16.50	30.00	16.50	30.00	16.50	30.00	16.50	30.00	16.50	30.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.570000	6.00	15.42	6.00	15.42	6.00	15.42	6.00	15.42	6.00	15.42	6.00	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD / 2.600000	6.00	15.60	6.00	15.60	6.00	15.60	6.00	15.60	6.00	15.60	6.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.770000	6.00	16.62	6.00	16.62	6.00	16.62	6.00	16.62	6.00	16.62	6.00	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 5.600000	12.00	67.20	12.00	67.20	12.00	67.20	12.00	67.20	12.00	67.20	12.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 5.600000	12.00	67.20	12.00	67.20	12.00	67.20	12.00	67.20	12.00	67.20	12.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 5.600000	12.00	67.20	12.00	67.20	12.00	67.20	12.00	67.20	12.00	67.20	12.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD / 5.000000	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD / 4.370000	12.00	52.44	12.00	52.44	12.00	52.44	12.00	52.44	12.00	52.44	12.00	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.500000	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD / 4.370000	24.00	104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR VERDE	UNIDAD / 4.200000	12.00	50.40	12.00	50.40	12.00	50.40	12.00	50.40	12.00	50.40	12.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006061	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 10 COLORES	UNIDAD / 2.500000	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD / 8.260000	3.00	24.78	3.00	24.78	3.00	24.78	3.00	24.78	3.00	24.78	3.00	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 35.000000	40.00	1,400.00	40.00	1,400.00	40.00	1,400.00	40.00	1,400.00	40.00	1,400.00	40.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD / 0.500000	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD / 0.500000	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD / 0.500000	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD / 0.500000	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	UNIDAD / 0.500000	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011013	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	UNIDAD / 0.500000	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011022	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	UNIDAD / 0.500000	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011031	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR MARRÓN	UNIDAD / 0.500000	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	0.00	0.00	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 MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0024 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					**127,034.00**		**51,589.14**		**81,168.52**		**51,256.95**		**111,128.52**		**51,256.95**		**6,114.79**		**4,600.00**
Actividad Operativa: C0114 - GESTION Y SUPERVICION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTI\					**18,667.27**		**23,989.14**		**14,427.19**		**23,656.95**		**14,427.19**		**23,656.95**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**3,847.27**		**3,849.14**		**3,447.19**		**3,516.95**		**3,447.19**		**3,516.95**		**0.00**		**0.00**
71730012001	B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	UNIDAD / 2.000000	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730012001	B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD / 1.000000	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730012001	B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	UNIDAD / 1.000000	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730012001	B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD / 1.000000	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730012001	B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	UNIDAD / 1.800000	10.00	18.00	10.00	18.00	10.00	18.00	10.00	18.00	10.00	18.00	10.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730012001	B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD / 2.000000	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730012001	B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR LILA	UNIDAD / 1.000000	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730012001	B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR NARANJA	UNIDAD / 1.000000	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 1.500000	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD / 3.000000	3.00	9.00	2.00	6.00	3.00	9.00	2.00	6.00	3.00	9.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD / 2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008011	B	GRAPA 26/6 X 5000	DECENA / 2.700000	5.00	13.50	5.00	13.50	5.00	13.50	5.00	13.50	5.00	13.50	5.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50 / 3.300000	4.00	13.20	4.00	13.20	4.00	13.20	4.00	13.20	4.00	13.20	4.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	EMP X 50 / 5.400000	4.00	21.60	4.00	21.60	4.00	21.60	4.00	21.60	4.00	21.60	4.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001003	B	COLA SINTETICA X 250 g	UNIDAD / 3.000000	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005031	B	PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD / 6.000000	4.00	24.00	2.00	12.00	4.00	24.00	2.00	12.00	4.00	24.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD / 25.000000	5.00	125.00	5.00	125.00	5.00	125.00	5.00	125.00	5.00	125.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD / 25.000000	5.00	125.00	5.00	125.00	5.00	125.00	5.00	125.00	5.00	125.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD / 25.000000	5.00	125.00	5.00	125.00	5.00	125.00	5.00	125.00	5.00	125.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD / 26.500000	4.00	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
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD / 47.300000	4.00	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**900.00**		**2,700.00**		**900.00**		**2,700.00**		**900.00**		**2,700.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.00	900.00	1.00	2,700.00	1.00	900.00	1.00	2,700.00	1.00	900.00	1.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**4,320.00**		**1,440.00**		**480.00**		**1,440.00**		**480.00**		**1,440.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.00	480.00	1.00	1,440.00	1.00	480.00	1.00	1,440.00	1.00	480.00	1.00	1,440.00	0.00	0.00	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 MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0024 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					**127,034.00**		**51,589.14**		**81,168.52**		**51,256.95**		**111,128.52**		**51,256.95**		**6,114.79**		**4,600.00**
Actividad Operativa: C0114 - GESTION Y SUPERVICION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTI					**18,667.27**		**23,989.14**		**14,427.19**		**23,656.95**		**14,427.19**		**23,656.95**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**4,320.00**		**1,440.00**		**480.00**		**1,440.00**		**480.00**		**1,440.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					**9,600.00**		**16,000.00**		**9,600.00**		**16,000.00**		**9,600.00**		**16,000.00**		**0.00**		**0.00**
35200001014	S	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO	1.00	9,600.00	1.00	16,000.00	1.00	9,600.00	1.00	16,000.00	1.00	9,600.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0123 - PARTICIPACION EN ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES					**11,976.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**11,976.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960012312	B	VESTIMENTA DANZARIA FESTEJO PARA DAMA	UNIDAD 88.000000	24.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960012312	B	VESTIMENTA DANZARIA FESTEJO PARA CABALLERO	UNIDAD 88.000000	24.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960012315	B	VESTIMENTA DANZARIA VALICHA CUSQUEÑA PARA CABALLERO	UNIDAD 161.500000	24.00	3,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960012315	B	VESTIMENTA DANZARIA VALICHA CUSQUEÑA PARA DAMA	UNIDAD 161.500000	24.00	3,876.00	0.00	0.00	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: C0154 - ORGANIZACION DE EVENTOS DE CAPACITACION SOBRE EMPR					**10,500.00**		**3,000.00**		**10,500.00**		**3,000.00**		**10,500.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001047	S	TALLER DE CAPACITACION	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. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**
35200001014	S	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001047	S	TALLER DE CAPACITACION	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
Actividad Operativa: C0155 - FORTALECIMIENTO DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE LA					**24,883.28**		**20,000.00**		**24,943.28**		**20,000.00**		**24,943.28**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**1,350.00**		**0.00**		**1,350.00**		**0.00**		**1,350.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750049258	B	FILAMENTO PLÁSTICO PLA PARA IMPRESORA 3D 1.75 mm X 1 kg COLOR ROJO	UNIDAD 45.000000	6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750049258	B	FILAMENTO PLÁSTICO PLA PARA IMPRESORA 3D 1.75 mm X 1 kg COLOR BLANCO	UNIDAD 45.000000	6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750049258	B	FILAMENTO PLÁSTICO PLA PARA IMPRESORA 3D 1.75 mm X 1 kg COLOR VERDE	UNIDAD 45.000000	6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750049258	B	FILAMENTO PLÁSTICO PLA PARA IMPRESORA 3D 1.75 mm X 1 kg COLOR AMARILLO	UNIDAD 45.000000	6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750049259	B	FILAMENTO PLÁSTICO PLA PARA IMPRESORA 3D 1.75 mm X 1 kg COLOR AZUL	UNIDAD 45.000000	6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0024 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					**127,034.00**		**51,589.14**		**81,168.52**		**51,256.95**		**111,128.52**		**51,256.95**		**6,114.79**		**4,600.00**
Actividad Operativa: C0155 - FORTALECIMIENTO DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE LA I					**24,883.28**		**20,000.00**		**24,943.28**		**20,000.00**		**24,943.28**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**3,533.28**		**0.00**		**3,593.28**		**0.00**		**3,593.28**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD 32.070000	1.00	32.07	0.00	0.00	1.00	32.07	0.00	0.00	1.00	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD 32.070000	1.00	32.07	0.00	0.00	1.00	32.07	0.00	0.00	1.00	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD 32.070000	1.00	32.07	0.00	0.00	1.00	32.07	0.00	0.00	1.00	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD 32.070000	1.00	32.07	0.00	0.00	1.00	32.07	0.00	0.00	1.00	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	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
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	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
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	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
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD 30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006229	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D709S NEGRO	UNIDAD 550.000000	6.00	3,300.00	0.00	0.00	6.00	3,300.00	0.00	0.00	6.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					**20,000.00**		**20,000.00**		**20,000.00**		**20,000.00**		**20,000.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038881	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0025 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					**6,100,635.73**		**0.00**		**989,750.00**		**0.00**		**1,047,815.00**		**0.00**		**250,110.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0003 - ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL					**17,451.41**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					**17,451.41**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
53226665000	B	HEMOGLOBINOMETRO	UNIDAD 2,970.000000	2.00	5,940.00	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
60222596000	B	CRONOMETRO DIGITAL	UNIDAD 120.000000	8.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74222358000	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	UNIDAD 0,551.405000	1.00	10,551.41	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
Actividad Operativa: C0012 - ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL					**3,468.39**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					**3,468.39**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74222993000	B	GUILLOTINA	UNIDAD 450.000000	1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95226644000	B	PROYECTOR	UNIDAD 3,018.390000	1.00	3,018.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0013 - ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL					**770.00**		**0.00**		**110.00**		**0.00**		**275.00**		**0.00**		**110.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**770.00**		**0.00**		**110.00**		**0.00**		**275.00**		**0.00**		**110.00**		**0.00**
76750048004	B	TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD 55.000000	14.00	770.00	0.00	0.00	2.00	110.00	0.00	0.00	5.00	275.00	0.00	0.00	2.00	110.00	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 MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0025 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					**6,100,635.73**		**0.00**		**989,750.00**		**0.00**		**1,047,815.00**		**0.00**		**250,110.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0059 - ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL - DEPENDENCIAS ACADE					**49,660.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					**49,660.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74222358003	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER 52 ppm	UNIDAD 980.000000	7.00	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
74226070000	B	PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 55 in	UNIDAD 7,150.000000	2.00	14,300.00	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
95227834003	B	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA 4200 lm	UNIDAD 5,700.000000	5.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0066 - ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL - DEPENDENCIAS ACADE					**13,747.00**		**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					**13,747.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
67223528001	B	ELECTROBOMBA DE 1 HP	UNIDAD 555.000000	5.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67223528006	B	ELECTROBOMBA DE 2.5 HP	UNIDAD 2,000.000000	2.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67228857000	B	ROTOMARTILLO 1150 W	UNIDAD 1,500.000000	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67229593005	B	TALADRO ELÉCTRICO PORTÁTIL ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 20 V	UNIDAD 1,500.000000	2.00	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
67229593006	B	TALADRO ELÉCTRICO PORTÁTIL PERCUTOR 1500 W	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
67500105003	B	AMOLADORA DE 4 1/2 in 1100 W	UNIDAD 715.000000	1.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67501865000	B	MAQUINA CORTADORA DE LOSETAS	UNIDAD 757.000000	1.00	757.00	0.00	0.00	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: C0089 - ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL - DEPENDENCIAS ACADE					**27,660.44**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					**27,660.44**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
11223614009	B	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 18000 BTU TIPO SPLIT PARED	UNIDAD 2,900.000000	2.00	5,800.00	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
11227970000	B	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	UNIDAD 340.000000	2.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32225000000	B	HERVIDOR ELECTRICO	UNIDAD 103.000000	3.00	309.00	0.00	0.00	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 3,950.000000	1.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60229271004	B	TERMOMETRO DE MAXIMA Y MINIMA DIGITAL PORTATIL DE -50ºC A 400ºC	UNIDAD 150.000000	12.00	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
67049199000	B	VEHICULO AEREO NO TRIPULADO - DRONE	UNIDAD 5,589.900000	1.00	5,589.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74083650005	B	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA A COLOR	UNIDAD 1,015.770000	2.00	2,031.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95227834000	B	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA 3000 lm	UNIDAD 2,500.000000	3.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0136 - ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL - DEPENDENCIAS ACADE					**49,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					**49,600.00**		**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 620 L APROX.	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
32220025003	B	AUTOCLAVE VERTICAL	UNIDAD 5,000.000000	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0025 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					**6,100,635.73**		**0.00**		**989,750.00**		**0.00**		**1,047,815.00**		**0.00**		**250,110.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0136 - ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL - DEPENDENCIAS ACADE					**49,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					**49,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
32226061000	B	HORNO MICROONDAS	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
53224334001	B	EQUIPO DE ELECTROFORESIS VERTICAL	UNIDAD / 3,100.000000	1.00	3,100.00	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
53226904000	B	INCUBADORA DE LABORATORIO (OTROS)	UNIDAD / 5,000.000000	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53227856003	B	MICROSCOPIO BINOCULAR	UNIDAD / 7,000.000000	2.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67225669000	B	ESTEREOSCOPIO	UNIDAD / 5,000.000000	2.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67500380000	B	CENTRIFUGA	UNIDAD / 5,000.000000	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0165 - EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUC					**5,246,968.49**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 2 GASES					**906.24**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35430002000	B	OXIGENO INDUSTRIAL GAS	M3 / 226.560000	4.00	906.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**23,441.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
20170003038	B	CANALETA DE PVC 1 in X 1 in X 2.00 m	UNIDAD / 4.100000	10.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003038	B	CANALETA DE PVC 2 in X 2 in X 2.00 m	UNIDAD / 25.000000	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160021003	B	CABLE VULCANIZADO 2 X 14 AWG	METRO / 3.550000	200.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160021004	B	CABLE VULCANIZADO 3 X 14 AWG	METRO / 5.500000	200.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160021005	B	CORDON MELLIZO Nº 16 X 100 m	UNIDAD / 280.100000	5.00	1,400.50	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
28160021007	B	CABLE VULCANIZADO 2 X 12 AWG	METRO / 4.400000	200.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340022000	B	BATERIA ALCALINA 9 V	UNIDAD / 24.000000	20.00	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
28500005007	B	ENCHUFE BIPOLAR 15 A	UNIDAD / 28.300000	50.00	1,415.00	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
28500006000	B	INTERRUPTOR 3 X 100 A	UNIDAD / 482.000000	2.00	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
28500006001	B	INTERRUPTOR DOBLE PARA EMPOTRAR	UNIDAD / 23.400000	80.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006001	B	INTERRUPTOR SIMPLE PARA EMPOTRAR	UNIDAD / 10.000000	40.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006097	B	INTERRUPTOR TRIPLE PARA EMPOTRAR 10 A 250 V	UNIDAD / 34.000000	10.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500010001	B	TOMACORRIENTE DOBLE PARA ADOSAR A LA PARED	UNIDAD / 17.000000	100.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500018004	B	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 16 A CURVA C 10 kA	UNIDAD / 75.000000	40.00	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
28500018005	B	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 50 A CURVA C 10 kA	UNIDAD / 190.000000	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
28500018014	B	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 20 A CURVA B 6 kA	UNIDAD / 31.000000	40.00	1,240.00	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
28500018024	B	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 32 A CURVA C 6 kA	UNIDAD / 70.000000	10.00	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
28500018034	B	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 20 A CURVA C 20 kA	UNIDAD / 70.000000	10.00	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
28540012019	B	LUMINARIA CON LÁMPARA LED LINEAL 2 X 36 W PARA ADOSAR	UNIDAD / 128.600000	5.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0025 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					**6,100,635.73**		**0.00**		**989,750.00**		**0.00**		**1,047,815.00**		**0.00**		**250,110.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0165 - EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCT					**5,246,968.49**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			**23,441.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28540012037	B	LUMINARIA PARA EXTERIOR LED ALUMBRADO PÚBLICO TIPO I DIFUSOR PMMA ACOPLADO-POSTE-MASTIL-PASTORAL-ADO 4000 K 90-305 V / VAC 250 W	UNIDAD / 242.000000	3.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540032004	B	PANEL DE LUCES LED CIRCULAR 3 cm X 30 cm 100-240 V 50/60 Hz 24 W	UNIDAD / 56.000000	10.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540032011	B	PANEL DE LUCES LED 60 cm X 60 cm 220 V 50/60 Hz 40 W	UNIDAD / 116.250000	10.00	1,162.50	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
28540032011	B	PANEL DE LUCES LED CIRCULAR 3.50 cm X 30 cm 220 V 50/60 Hz 30 W	UNIDAD / 55.000000	10.00	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
28540038007	B	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL LED 36 W	UNIDAD / 28.400000	10.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540044000	B	LÁMPARA LED BULBO CLÁSICO 12 W 240 V	UNIDAD / 19.000000	10.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540044013	B	LÁMPARA LED REFLECTORA 200 W 100-240 V	UNIDAD / 234.000000	5.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540044020	B	LÁMPARA LED BULBO CLÁSICO 27 W 240 V	UNIDAD / 58.300000	10.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1		DE VEHICULOS			**79,255.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07100001064	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 9091530002	UNIDAD / 122.000000	23.00	2,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100001067	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 90915YZZD2	UNIDAD / 37.000000	12.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100001084	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 15613EV014	UNIDAD / 18.000000	12.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100002102	B	FILTRO DE AIRE COD. REF. 1780111100	UNIDAD / 142.500000	2.00	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
07100002122	B	FILTRO DE AIRE COD. REF. 0897400850	UNIDAD / 1,355.000000	10.00	13,550.00	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
07100002124	B	FILTRO DE AIRE COD. REF. 1780131120	UNIDAD / 125.000000	15.00	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	0.00	0.00
07100003035	B	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 233900L041	UNIDAD / 82.000000	10.00	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
07100003048	B	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 2339064480	UNIDAD / 158.000000	10.00	1,580.00	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
07100009009	B	FILTRO DE GASOLINA COD. REF. 7702442110	UNIDAD / 16.000000	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340006033	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 45 AH 375 A 12 V	UNIDAD / 450.000000	5.00	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
28340006037	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 127 AH 855 A 12 V	UNIDAD / 755.000000	5.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080007005	B	CARBURADOR PARA HUSQVARNA COD. REF. 502012001	UNIDAD / 270.000000	2.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080013003	B	LLANTA 195/70R15	UNIDAD / 388.680000	12.00	4,664.16	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
94080013021	B	LLANTA 235/65R17	UNIDAD / 622.490000	12.00	7,469.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080036000	B	SEGURO PARA CINTURON DE SEGURIDAD DE VEHICULO	UNIDAD / 220.000000	5.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0025 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					**6,100,635.73**		**0.00**		**989,750.00**		**0.00**		**1,047,815.00**		**0.00**		**250,110.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0165 - EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCT					**5,246,968.49**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS					**79,255.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94080092010	B	ZAPATA DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 0449501040	UNIDAD / 333.000000	12.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080093007	B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 0446502061	UNIDAD / 450.000000	9.00	4,050.00	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
94080111001	B	JUEGO DE EMBRAGUE PARA HUSQVARNA COD. REF. 537404002	UNIDAD / 250.000000	2.00	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
94960044000	B	LLANTA 10-16.5 10 PR	UNIDAD / 561.905000	2.00	1,123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94960044008	B	LLANTA 15.5-38 8 PR	UNIDAD / 2,348.200000	12.00	28,178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94080007005	B	CARBURADOR PARA HUSQVARNA COD. REF. 502012001	UNIDAD / 270.000000	5.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080102003	B	BUJÍA PARA HUSQVARNA COD. REF. 503235111	UNIDAD / 15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					**20,066.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15020048000	B	CLAVO DE FIERRO 1 in	UNIDAD / 6.000000	30.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15020048001	B	CLAVO DE FIERRO 4 in (AL PESO)	KLG / 5.000000	30.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15020048002	B	CLAVO DE FIERRO 3 in (AL PESO)	KLG / 10.000000	60.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15020048004	B	CLAVO DE FIERRO PARA CALAMINA 2 1/2 in (AL PESO)	KLG / 6.600000	60.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15470003000	B	CADENA DE FIERRO GALVANIZADO 5/16 in	METRO / 12.000000	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20720001051	B	MADERA CEDRO (Cedrela odorata) 102 mm X 254 mm X 3.04 m	UNIDAD / 8.000000	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20800013000	B	PORCELANATO 60 cm X 60 cm	UNIDAD / 22.500000	580.00	13,050.00	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
20840003041	B	GRIFO DE FIERRO CROMADO TIPO GANSO 1/2 in	UNIDAD / 75.000000	50.00	3,750.00	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
28340001020	B	CAJA RECTANGULAR DE PVC PESADO DE 10 cm X 5 cm X 50 cm	UNIDAD / 2.700000	100.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96340002084	B	MANGUERA DE JEBE REFORZADA 1/2 in X 100 m	UNIDAD / 200.000000	2.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96980005001	B	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2 in	METRO / 18.000000	45.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES					**46,677.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
02550001003	B	LIJA PARA PULIR MADERA Nº 60	UNIDAD / 2.500000	100.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02550001029	B	LIJA ESMERIL Nº 120	UNIDAD / 2.500000	100.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02550001030	B	LIJA ESMERIL Nº 40	UNIDAD / 4.500000	300.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15020048002	B	CLAVO DE FIERRO 3 in (AL PESO)	KLG / 10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15020048003	B	CLAVO DE FIERRO SIN CABEZA 1 1/2 in (AL PESO)	KLG / 10.000000	20.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15020048004	B	CLAVO DE FIERRO SIN CABEZA 2 in (AL PESO)	KLG / 9.500000	20.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0025 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					**6,100,635.73**		**0.00**		**989,750.00**		**0.00**		**1,047,815.00**		**0.00**		**250,110.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0165 - EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCT					**5,246,968.49**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES					**46,677.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15490003000	B	CERRADURA MECÁNICA DE 3 GOLPES	UNIDAD / 88.000000	50.00	4,400.00	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
15490003000	B	CERRADURA MECÁNICA PARA ESCRITORIO DE MADERA	UNIDAD / 33.000000	50.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15490003007	B	CERRADURA MECANICA TIPO PERILLA DE 3 GOLPES CON LLAVE EXTERIOR	UNIDAD / 85.000000	50.00	4,250.00	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
73150001072	B	PINTURA ESMALTE GLOSS	GALON / 75.000000	60.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001079	B	PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR BLANCO	GALON / 52.000000	20.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001100	B	PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR NEGRO X 1 gal	UNIDAD / 95.000000	20.00	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
73150001136	B	PINTURA GLOSS	GALON / 78.000000	20.00	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
73150002002	B	LACA SELLADORA.	GALON / 80.000000	150.00	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
73150004006	B	THINNER ACRILICO SECADO RAPIDO X 1 gal	UNIDAD / 28.000000	450.00	12,600.00	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
73700001000	B	COLA SINTETICA	LITRO / 8.750000	50.00	437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**11,205.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
05530001003	B	CABEZAL DE CORTE PARA MOTOGUADAÑA	UNIDAD / 135.000000	10.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05530001004	B	CUERDA DE ARRANQUE PARA MOTOGUADAÑA	UNIDAD / 15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05530001009	B	PISTON CON ANILLOS PARA HUSQVARNA COD. REF. 41370302010	UNIDAD / 350.000000	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05530001010	B	HILO DE NAILON PARA MOTOGUADAÑA 3 mm X 500 m COLOR NEGRO	UNIDAD / 420.000000	20.00	8,400.00	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
07100002049	B	FILTRO DE AIRE COD. REF. 1780135030	UNIDAD / 176.000000	5.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100009002	B	FILTRO DE GASOLINA COD. REF. 2330019535	UNIDAD / 15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					**10,338.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
02290002003	B	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 7 in	UNIDAD / 25.000000	14.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02290002003	B	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 7 in	UNIDAD / 8.000000	15.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02290005086	B	JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO X 29 PIEZAS	UNIDAD / 90.000000	1.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02290005092	B	JUEGO DE BROCAS PARA METAL X 18 PIEZAS	UNIDAD / 57.500000	1.00	57.50	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
15270002004	B	TARUGO DE PVC 1 in X 1/4 in	UNIDAD / 0.150000	1,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170005001	B	MALLA RASCHEL AL 80% 4.2 m X 100 m COLOR NEGRO	UNIDAD / 826.000000	2.00	1,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40570006021	B	SOLDADURA DE PLATA 5%	UNIDAD / 2.200000	50.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96160010000	B	ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE CPVC 1/2 in	UNIDAD / 2.000000	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96160010000	B	ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1 in	UNIDAD / 3.000000	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0025 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					**6,100,635.73**		**0.00**		**989,750.00**		**0.00**		**1,047,815.00**		**0.00**		**250,110.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0165 - EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCT					**5,246,968.49**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					**10,338.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
96160010002	B	ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 2 in	UNIDAD / 8.000000	20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96160010003	B	ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SEL 3/4 in	UNIDAD / 2.500000	100.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96240006000	B	CODO PARA SOLDAR DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 in X 90º	UNIDAD / 4.000000	50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96780003006	B	VÁLVULA CHECK 3/4 in	UNIDAD / 37.000000	50.00	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
96780003012	B	VÁLVULA CHECK HORIZONTAL 1 in	UNIDAD / 50.200000	20.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96780005015	B	VÁLVULA FLOTADORA DE BRONCE PESADO 3/4 CON BOYA 6 in DE DIÁMETRO	UNIDAD / 85.000000	20.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96980005001	B	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8 in	METRO / 15.000000	45.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96980005003	B	TUBO DE COBRE 1/4 in	METRO / 8.000000	45.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96980005003	B	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4 in	METRO / 28.000000	45.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					**85,790.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07040010035	B	CINTA TEFLÓN 3/4 in X 10 yd	UNIDAD / 2.000000	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07040019000	B	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 20 m	UNIDAD / 9.100000	50.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15090001003	B	TORNILLO DE ACERO AUTORROSCANTE 5/32 in X 3/4 in	UNIDAD / 1.000000	1,000.00	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
15120007000	B	CINTILLO DE PLÁSTICO 3 mm X 30 cm APROX.	CIENTO / 35.000000	10.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15120007001	B	CINTILLO DE PLÁSTICO 3 mm X 19 cm APROX.	UNIDAD / 1.200000	1,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15270002001	B	TARUGO DE PVC 8 mm X 3/4 in	UNIDAD / 1.000000	1,000.00	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
20340012041	B	ADHESIVO SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO X 600 mL	UNIDAD / 60.000000	10.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840003011	B	LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD / 1,190.000000	50.00	59,500.00	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
20840003021	B	LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 1/2 in	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
20840003022	B	JUEGO DE TRAMPA Y DESAGUE DE PVC PARA LAVATORIO	UNIDAD / 10.000000	100.00	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
20840003023	B	LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 3/4 in	UNIDAD / 30.000000	40.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840003026	B	LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 1 in	UNIDAD / 62.000000	20.00	1,240.00	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
20840003033	B	TRAMPA PVC PARA LAVATORIO TIPO BOTELLA 2 in	UNIDAD / 10.000000	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840003038	B	GRIFO DE BRONCE 1/2 in	UNIDAD / 14.000000	150.00	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
20840005007	B	LLAVE PARA URINARIO DE 1/2 in	UNIDAD / 22.000000	50.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840021001	B	JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE BAJO DE INODORO	UNIDAD / 20.000000	100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840021003	B	DIAFRAGMA DE VALVULA DE CIERRE DE AGUA PARA TANQUE DE INODORO	UNIDAD / 5.000000	100.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0025 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					**6,100,635.73**		**0.00**		**989,750.00**		**0.00**		**1,047,815.00**		**0.00**		**250,110.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0165 - EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCT					**5,246,968.49**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					**85,790.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340001018	B	CAJA ADOSABLE DE PLASTICO PARA TOMACORRIENTE	UNIDAD / 20.000000	20.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340001045	B	CAJA RECTANGULAR DE PVC ADOSABLE 4.4 cm X 8.6 cm X 12.2 cm	UNIDAD / 6.000000	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340001056	B	CAJA DE PVC OCTOGONAL 2 in X 4 in X 4 in	UNIDAD / 2.300000	100.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41920007000	B	HOJA DE SIERRA 12 in	UNIDAD / 6.000000	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96240010001	B	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC PARA DESAGÜE 4 in X 90º	UNIDAD / 5.000000	40.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96240010003	B	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 3/4 in X 45º	UNIDAD / 1.900000	50.00	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
96240010004	B	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 in X 90º CLASE 10	UNIDAD / 3.000000	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96240010022	B	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 1 in X 45º	UNIDAD / 1.600000	50.00	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
96770003007	B	TEE CON ROSCA DE PVC 1/2 in CLASE 10	UNIDAD / 2.000000	50.00	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
96770003007	B	TEE CON ROSCA DE PVC SAP 1 in	UNIDAD / 4.000000	30.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96770003008	B	TEE CON ROSCA DE PVC-U PARA FLUÍDOS A PRESIÓN 10 BAR 3/4 in	UNIDAD / 2.000000	40.00	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
96780005015	B	VÁLVULA FLOTADORA DE BRONCE PESADO 3/4 CON BOYA 6 in DE DIÁMETRO	UNIDAD / 85.000000	30.00	2,550.00	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
96780005087	B	VALVULA DE ENTRADA DE AGUA CON VARILLA FLOTADOR CISTERNA DE 1 in	UNIDAD / 70.000000	10.00	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
96980001014	B	TUBO DE ABASTO DE ACERO INOXIDABLE 1/2 in X 7/8 in X 35 cm	UNIDAD / 7.970000	100.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96980001015	B	TUBO DE ABASTO DE ACERO INOXIDABLE 1/2 in X 1/2 in X 35 cm	UNIDAD / 7.970000	100.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96980003043	B	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAL 4 in X 3 m	UNIDAD / 20.000000	50.00	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
96980003065	B	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAL 1 in X 6 m	UNIDAD / 9.000000	50.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96980003066	B	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAL 1/2 in X 5 m	UNIDAD / 8.070000	100.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96980003066	B	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAL 3/4 in X 5 m	UNIDAD / 11.390000	100.00	1,139.00	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
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					**2,626.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
05520002001	B	MACHETE CON HOJA DE ACERO INOXIDABLE 32 cm	UNIDAD / 11.000000	3.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05520007002	B	TIJERA PARA PODAR DE DOS MANOS 58 cm	UNIDAD / 50.000000	3.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05520007003	B	TIJERA PARA PODAR DE 40 cm CON MANGO TELESCOPICO EXTENDIBLE HASTA 3.40 m	UNIDAD / 320.000000	3.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05520009004	B	PALANA DERECHA GRANDE	UNIDAD / 48.000000	3.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41100003004	B	SERRUCHO 36 cm PARA PODAR	UNIDAD / 75.000000	3.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0025 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					**6,100,635.73**		**0.00**		**989,750.00**		**0.00**		**1,047,815.00**		**0.00**		**250,110.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0165 - EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCT					**5,246,968.49**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					**2,626.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
41520006003	B	LIMA REDONDA DE 5.5 mm	UNIDAD / 9.000000	3.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41520007001	B	LIMA TRIANGULAR 4 in	UNIDAD / 8.500000	2.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41540001011	B	DESARMADOR PLANO 1/8 in X 10 in IMANTADO	UNIDAD / 12.500000	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640001017	B	JUEGO DE LLAVES ALLEN LARGAS CON PUNTA REDONDA X 9 PIEZAS	UNIDAD / 150.000000	4.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900001004	B	ALICATE DE PINZA 8 in	UNIDAD / 15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900001004	B	ALICATE DE PRESIÓN 12 in	UNIDAD / 60.000000	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900001020	B	JUEGO DE ALICATES (UNIVERSAL, PUNTA FINA Y DE CORTE) X 3 PIEZAS	UNIDAD / 60.000000	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41940009006	B	JUEGO DE DESARMADORES ELÉCTRICO PUNTA PLANA Y ESTRELLA X 20 PIEZAS	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
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					**3,165.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330011012	B	SOGA DE NAILON 5/6 in	METRO / 1.500000	100.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028124	B	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	UNIDAD / 15.000000	30.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005001	B	PEGAMENTO PARA PVC X 1/4 gal	UNIDAD / 51.300000	50.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					**4,955,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
02120001000	S	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	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
02120001001	S	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	1.00	4,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52050001000	S	INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60950001000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038031	S	SERVICIO DE MONITOREO DE VEHICULOS VIA GPS	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007006	S	SERVICIO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007006	S	SERVICIO DE PLANCHADO Y PINTADO DE VEHICULOS	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007006	S	SERVICIO DE TAPIZADO DE VEHICULO	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007011	S	SERVICIO DE AFINAMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007013	S	REPARACION DE BOMBA DE INYECCION	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**3,998.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60100001000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0025 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					**6,100,635.73**		**0.00**		**989,750.00**		**0.00**		**1,047,815.00**		**0.00**		**250,110.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0165 - EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCT					**5,246,968.49**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**3,998.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO	1.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0184 - ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL - DEPENDENCIAS ACADE					**93,180.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**1,180.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750003016	B	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 480 GB	UNIDAD 590.000000	2.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA					**92,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
46220050004	B	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 5 KVA	UNIDAD 6,000.000000	7.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46220050007	B	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 80 KVA	UNIDAD 50,000.000000	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0219 - GESTION, ADMINISTRACION, SOPORTE Y FUNCIONAMIENTO D					**598,130.00**		**0.00**		**989,640.00**		**0.00**		**1,011,540.00**		**0.00**		**250,000.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**6,631.00**		**0.00**		**35,945.00**		**0.00**		**35,945.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28160003006	B	CABLE DE RED TESTER	UNIDAD 48.000000	2.00	96.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160021043	B	CABLE ELECTRICO TIPO THW 7 HILOS N° 14 AWG X 100 m	UNIDAD 240.000000	2.00	480.00	0.00	0.00	2.00	224.00	0.00	0.00	2.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340012002	B	PILA PARA TARJETA MAINBOARD CR2032	UNIDAD 8.500000	150.00	1,275.00	0.00	0.00	150.00	1,275.00	0.00	0.00	150.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340046001	B	BATERÍA UPS 9 AH 12 V TIEMPO VIDA 6-8 AÑOS	UNIDAD 320.000000	12.00	3,840.00	0.00	0.00	100.00	32,000.00	0.00	0.00	100.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340047000	B	SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220 V	UNIDAD 47.000000	20.00	940.00	0.00	0.00	50.00	2,350.00	0.00	0.00	50.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES					**360.00**		**0.00**		**360.00**		**0.00**		**360.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
19920005050	B	CONECTOR RJ45 CAT6	CIENTO 120.000000	3.00	360.00	0.00	0.00	3.00	360.00	0.00	0.00	3.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
40360001003	B	PUNTA 2.5 mm PISTOLA ELECTRICA PARA SOLDAR	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
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES					**350.00**		**0.00**		**350.00**		**0.00**		**350.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008031	B	TELA FRANELA X 1.60 m DE ANCHO COLOR ROJO	METRO 7.000000	50.00	350.00	0.00	0.00	50.00	350.00	0.00	0.00	50.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					**3,135.00**		**0.00**		**3,685.00**		**0.00**		**3,685.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07040019000	B	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 20 m	UNIDAD 9.100000	10.00	91.00	0.00	0.00	10.00	91.00	0.00	0.00	10.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15090001058	B	TORNILLO DE ACERO AUTORROSCANTE 5/32 in X 2 in	UNIDAD 0.200000	200.00	40.00	0.00	0.00	200.00	40.00	0.00	0.00	200.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15090004021	B	TORNILLO DE FIERRO AUTORROSCANTE DE 3/4 in X 1/4 in	CIENTO 15.000000	150.00	2,250.00	0.00	0.00	200.00	3,000.00	0.00	0.00	200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15270002001	B	TARUGO DE PLÁSTICO 3/8 in	UNIDAD 1.500000	200.00	300.00	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
15270002004	B	TARUGO DE PVC 1/4 in.	UNIDAD 0.500000	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	20.00	0.00	0.00	200.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15270002004	B	TARUGO DE PVC 1 in X 1/4 in	UNIDAD 0.150000	200.00	30.00	0.00	0.00	200.00	30.00	0.00	0.00	200.00	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 MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0025 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					**6,100,635.73**		**0.00**		**989,750.00**		**0.00**		**1,047,815.00**		**0.00**		**250,110.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0219 - GESTION, ADMINISTRACION, SOPORTE Y FUNCIONAMIENTO D					**598,130.00**		**0.00**		**989,640.00**		**0.00**		**1,011,540.00**		**0.00**		**250,000.00**		**0.00**
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					**3,135.00**		**0.00**		**3,685.00**		**0.00**		**3,685.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15270002007	B	TARUGO DE PLÁSTICO 1/4 in X 2 in	UNIDAD 0.100000	200.00	20.00	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
40570006018	B	SOLDADURA DE ESTAÑO 60/40 X 500 g	UNIDAD 48.000000	5.00	240.00	0.00	0.00	5.00	240.00	0.00	0.00	5.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150004004	B	THINNER ACRILICO.	GALON 32.000000	2.00	64.00	0.00	0.00	2.00	64.00	0.00	0.00	2.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					**2,900.00**		**0.00**		**2,900.00**		**0.00**		**2,900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15090001003	B	TORNILLO DE ACERO AUTORROSCANTE 5/32 in X 3/4 in	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
20170003010	B	CANALETA DE PVC 18 mm X 39 mm X 2.00 m	UNIDAD 7.500000	200.00	1,500.00	0.00	0.00	200.00	1,500.00	0.00	0.00	200.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003046	B	CANALETA DE PVC 18 mm X 24 mm X 2.00 m	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
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					**19,500.00**		**0.00**		**220,000.00**		**0.00**		**220,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010003158	S	SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE SERVIDOR VIRTUAL	SERVICIO	1.00	19,500.00	0.00	0.00	1.00	220,000.00	0.00	0.00	1.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					**6,000.00**		**0.00**		**676,000.00**		**0.00**		**676,000.00**		**0.00**		**250,000.00**		**0.00**
94250001001	S	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO	1.00	1,000.00	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
94250001004	S	RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS	SERVICIO	1.00	2,000.00	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
94250001005	S	RENOVACIÓN DE LICENCIA DE FIREWALL/UTM DE SEGURIDAD	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	380,000.00	0.00	0.00	1.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94250001013	S	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LICENCIA DE SOFTWARE DE VIDEO CONFERENCIA	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	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
2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07010016269	S	CONSULTORÍA EN DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI)	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
17010003112	S	SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN WEB	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
2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS					**20,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
95228117002	B	SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS DE FIBRA CON SUPERVISOR DE 10/100/1000 MBPS	UNIDAD 0,000.000000	2.00	20,000.00	0.00	0.00	3.00	30,000.00	0.00	0.00	3.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES					**21,900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**21,900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
95220286000	B	ANALIZADOR DE FIBRA OPTICA - ANALIZADOR DE RED	UNIDAD 1,500.000000	1.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95223035000	B	EMPALMADOR DE FIBRA OPTICA	UNIDAD 0,000.000000	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95226436000	B	PROBADOR DE FIBRA OPTICA	UNIDAD 400.000000	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES					**220,008.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
14040003208	B	SOFTWARE (INC. LICENCIA) PARA ADMINISTRACION DE SERVIDORES VIRTUALES	UNIDAD 0,008.000000	1.00	220,008.00	0.00	0.00	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 MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0025 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					**6,100,635.73**		**0.00**		**989,750.00**		**0.00**		**1,047,815.00**		**0.00**		**250,110.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0219 - GESTION, ADMINISTRACION, SOPORTE Y FUNCIONAMIENTO D					**598,130.00**		**0.00**		**989,640.00**		**0.00**		**1,011,540.00**		**0.00**		**250,000.00**		**0.00**
2.6. 6 1. 3 99		OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			**276,946.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
14040004021	B	LICENCIA PARA SISTEMA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA RED - FIREWALL (SOLO LICENCIA)	UNIDAD / 6,946.000000	1.00	276,946.00	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
Meta: 0028 - INSTITUCIONES DESARROLLAN Y EJECUTAN PROYECTOS DE INVESTIGACIOI					**1,552,600.00**		**75,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0153 - ORGANIZACION - DESARROLLO DE CONCURSOS Y FINANCIAM					**1,477,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 99		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA			**5,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31700001001	B	KIT DE REACTIVOS GRADO TECNICO P/ENSEÑANZA EN LABORATORIO DE BIOLOGIA	UNIDAD / 1,040.000000	5.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 2 1		MAQUINAS Y EQUIPOS			**792,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
53227856004	B	MICROSCOPIO BINOCULAR CON VIDEO CAMARA	UNIDAD / 6,000.000000	22.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	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			**680,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60220686000	B	BALANZA DE PRECISION	UNIDAD / 2,400.000000	21.00	680,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0226 - ORGANIZACION - DESARROLLO DE CONCURSOS Y FINANCIAM					**75,000.00**		**75,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**75,000.00**		**75,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038896	S	SERVICIO DE APOYO EN INVESTIGACION Y TRABAJO DE CAMPO	SERVICIO	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0029 - ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION					**40,055.22**		**9,880.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0196 - APROBACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS PRESUPUEST/					**4,144.70**		**1,900.00**		**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			**244.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 9.000000	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 / 23.200000	1.00	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.800000	6.00	4.80	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.800000	6.00	4.80	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.800000	6.00	4.80	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
71600004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC. / 5.100000	1.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 35.000000	5.00	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	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**2,100.00**		**100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0029 - ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION					**40,055.22**		**9,880.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0196 - APROBACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS PRESUPUEST/					**4,144.70**		**1,900.00**		**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					**1,800.00**		**1,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.00	360.00	1.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	1,440.00	1.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0197 - CONDUCCION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO.					**1,803.18**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**291.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750048004	B	TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD 55.000000	3.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD 42.000000	3.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**12.18**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600007000	B	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD 4.184000	2.00	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600011003	B	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	UNIDAD 1.270000	3.00	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001014	S	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60350003001	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE CORTINAS	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0198 - GESTION, FORMULACIONY EVALUACION DE PROYECTOS					**9,489.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**199.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030006009	B	GOMA EN BARRA X 200 g	UNIDAD 5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD 9.000000	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 9.000000	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD 14.500000	2.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD 3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD 0.800000	3.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 0.800000	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD 0.800000	3.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD 2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 20.060000	5.00	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC. 2.300000	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0029 - ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION					**40,055.22**		**9,880.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0198 - GESTION, FORMULACIONY EVALUACION DE PROYECTOS					**9,489.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**5,150.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**4,140.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0200 - FORMULACION, ACTUALIZACION Y EVALUACION DE LOS INSTF					**4,284.14**		**2,720.00**		**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					**112.14**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD 3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD 0.800000	6.00	4.80	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 0.800000	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC. 5.100000	1.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD 2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 20.060000	4.00	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					**12.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340002000	B	PILA SECA 1.5 V AAA	UNIDAD 1.500000	8.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**1,200.00**		**1,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	200.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001003	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (TARAPOTO/LIMA/TARAPOTO)	SERVICIO	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**2,960.00**		**1,520.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.00	1,440.00	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
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	1,520.00	1.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0201 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS FASES DE PLANEAMIENTO, I					**20,333.80**		**5,260.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**5,797.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD 12.000000	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006008	B	GOMA EN BARRA X 21 g APROX.	UNIDAD 1.660000	6.00	9.96	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
71030006010	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD 4.000000	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0029 - ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION					**40,055.22**		**9,880.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0201 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS FASES DE PLANEAMIENTO, I					**20,333.80**		**5,260.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**5,797.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD / 2.090000	3.00	6.27	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
71030016002	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 1/2 in X 40 yd	UNIDAD / 3.500000	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 42 yd	UNIDAD / 3.800000	3.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 14.500000	2.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010010	B	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO CARTA	EMP X 50 / 8.730000	1.00	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010020	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CIENTO / 23.000000	2.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010021	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	UNIDAD / 0.800000	2.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 3.000000	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD / 74.500000	1.00	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD / 2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.800000	6.00	4.80	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.800000	12.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.800000	12.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.570000	6.00	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD / 2.600000	6.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.770000	6.00	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD / 2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ROSADO	UNIDAD / 2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 20.060000	5.00	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50 / 3.300000	3.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006244	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD / 455.000000	1.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006273	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03534 CIAN	UNIDAD / 1,352.000000	1.00	1,352.00	0.00	0.00	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 MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0029 - ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION					**40,055.22**		**9,880.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0201 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS FASES DE PLANEAMIENTO, I					**20,333.80**		**5,260.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**5,797.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740006273	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03535 MAGENTA	UNIDAD / 1,345.000000	1.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006273	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03533 AMARILLO	UNIDAD / 1,345.000000	1.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006273	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03532 NEGRO	UNIDAD / 725.000000	1.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					**16.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340002000	B	PILA SECA 1.5 V AA	UNIDAD / 2.000000	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**3,100.00**		**3,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001003	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (TARAPOTO/LIMA/TARAPOTO)	SERVICIO	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**4,320.00**		**2,160.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	4,320.00	1.00	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
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001047	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**3,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038288	S	SERVICIO DE APOYO DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO	SERVICIO	1.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0030 - GESTION, COORDINACION Y SUPERVISION					**107,888.08**		**67,114.83**		**49,676.62**		**36,468.73**		**49,642.62**		**36,468.73**		**177.50**		**142.50**
Actividad Operativa: C0010 - ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL					**26,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**26,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0126 - GESTION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA					**14,746.96**		**4,052.95**		**11,661.15**		**11,661.15**		**11,657.15**		**11,661.15**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**1,488.15**		**637.95**		**2,127.15**		**2,127.15**		**2,123.15**		**2,127.15**		**0.00**		**0.00**
09060003053	B	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 180 g	UNIDAD / 26.500000	5.00	132.50	0.00	0.00	5.00	132.50	5.00	132.50	5.00	132.50	5.00	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG / 3.000000	5.00	15.00	5.00	15.00	5.00	15.00	5.00	15.00	5.00	15.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060007000	B	COCOA EN POLVO X 400 g	UNIDAD / 17.500000	5.00	87.50	0.00	0.00	5.00	87.50	5.00	87.50	5.00	87.50	5.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001000	B	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	UNIDAD / 11.000000	12.00	132.00	0.00	0.00	25.00	275.00	25.00	275.00	25.00	275.00	25.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001016	B	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	UNIDAD / 3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	50.00	150.00	50.00	150.00	50.00	150.00	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001016	B	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	UNIDAD / 2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	50.00	125.00	50.00	125.00	50.00	125.00	50.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002000	B	AGUA MINERAL CON GAS X 620 mL	UNIDAD / 1.500000	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	0.00	0.00	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 MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0030 - GESTION, COORDINACION Y SUPERVISION					**107,888.08**		**67,114.83**		**49,676.62**		**36,468.73**		**49,642.62**		**36,468.73**		**177.50**		**142.50**
Actividad Operativa: C0126 - GESTION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA					**14,746.96**		**4,052.95**		**11,661.15**		**11,661.15**		**11,657.15**		**11,661.15**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**1,488.15**		**637.95**		**2,127.15**		**2,127.15**		**2,123.15**		**2,127.15**		**0.00**		**0.00**
09110002008	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	UNIDAD / 1.500000	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110004005	B	JUGO DE DURAZNO X 1 L	UNIDAD / 4.500000	10.00	45.00	10.00	45.00	10.00	45.00	10.00	45.00	10.00	45.00	10.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09310003005	B	CARAMELO DURO X 150	UNIDAD / 4.330000	5.00	21.65	5.00	21.65	5.00	21.65	5.00	21.65	5.00	21.65	5.00	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
09310003007	B	CARAMELO DE MENTA X 100	UNIDAD / 8.500000	5.00	42.50	5.00	42.50	5.00	42.50	5.00	42.50	5.00	42.50	5.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09310003007	B	CARAMELO DURO SABOR LIMON	CIENTO / 4.000000	1.00	4.00	1.00	4.00	1.00	4.00	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09310008000	B	MERMELADA A GRANEL	KLG / 10.000000	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09310012008	B	HOJUELA DE AVENA	KLG / 4.800000	1.00	4.80	1.00	4.80	1.00	4.80	1.00	4.80	1.00	4.80	1.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
09330001003	B	JAMONADA	KLG / 14.000000	2.00	28.00	2.00	28.00	2.00	28.00	2.00	28.00	2.00	28.00	2.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003000	B	ALMENDRA	KLG / 75.000000	1.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	1.00	75.00	1.00	75.00	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004001	B	NUEZ	KLG / 55.000000	1.00	55.00	1.00	55.00	1.00	55.00	1.00	55.00	1.00	55.00	1.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004001	B	PASA	KLG / 15.000000	1.00	15.00	1.00	15.00	1.00	15.00	1.00	15.00	1.00	15.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004002	B	MANI PELADO	KLG / 11.000000	1.00	11.00	1.00	11.00	1.00	11.00	1.00	11.00	1.00	11.00	1.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004006	B	CASTAÑA PELADA	KLG / 35.000000	1.00	35.00	1.00	35.00	1.00	35.00	1.00	35.00	1.00	35.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD / 3.300000	24.00	79.20	0.00	0.00	24.00	79.20	24.00	79.20	24.00	79.20	24.00	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00
09540007000	B	MANTEQUILLA A GRANEL	KLG / 10.000000	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540009001	B	QUESO FRESCO DE VACA	KLG / 20.000000	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540009004	B	QUESO FUNDIDO X 300 g	UNIDAD / 17.000000	2.00	34.00	0.00	0.00	5.00	85.00	5.00	85.00	5.00	85.00	5.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540010002	B	YOGURT X 1 L SABOR FRESA	UNIDAD / 7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	10.00	70.00	10.00	70.00	10.00	70.00	10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540010002	B	YOGURT X 1 L SABOR DURAZNO	UNIDAD / 7.000000	10.00	70.00	10.00	70.00	10.00	70.00	10.00	70.00	10.00	70.00	10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540010002	B	YOGURT X 1 L SABOR LÚCUMA	UNIDAD / 6.500000	10.00	65.00	10.00	65.00	10.00	65.00	10.00	65.00	10.00	65.00	10.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540010003	B	YOGURT X 1 L SABOR VAINILLA	UNIDAD / 7.000000	10.00	70.00	10.00	70.00	10.00	70.00	10.00	70.00	10.00	70.00	10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001026	B	GALLETA DULCE X 55 g APROX. X 6	UNIDAD / 3.500000	10.00	35.00	0.00	0.00	20.00	70.00	20.00	70.00	20.00	70.00	20.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001057	B	GALLETA INTEGRAL SALADA X 32 g APROX. X 6	UNIDAD / 4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	10.00	40.00	10.00	40.00	10.00	40.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001057	B	GALLETA SALADA X 22 g APROX. X 40	UNIDAD / 0.300000	20.00	6.00	20.00	6.00	20.00	6.00	20.00	6.00	20.00	6.00	20.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680002000	B	PAN INTEGRAL	UNIDAD / 15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	10.00	150.00	10.00	150.00	10.00	150.00	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680002001	B	PAN TIPO HAMBURGUESA	UNIDAD / 15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	10.00	150.00	10.00	150.00	10.00	150.00	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**8,258.81**		**3,415.00**		**9,534.00**		**9,534.00**		**9,534.00**		**9,534.00**		**0.00**		**0.00**
71030006007	B	GOMA LIQUIDA X 250 g	UNIDAD / 4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD / 9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 4.100000	30.00	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
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25 / 5.550000	2.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0030 - GESTION, COORDINACION Y SUPERVISION					**107,888.08**		**67,114.83**		**49,676.62**		**36,468.73**		**49,642.62**		**36,468.73**		**177.50**		**142.50**
Actividad Operativa: C0126 - GESTION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA					**14,746.96**		**4,052.95**		**11,661.15**		**11,661.15**		**11,657.15**		**11,661.15**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**8,258.81**		**3,415.00**		**9,534.00**		**9,534.00**		**9,534.00**		**9,534.00**		**0.00**		**0.00**
71060005009	B	FOLDER DE PLASTICO DOBLE TAPA DURA TAMAÑO A4	UNIDAD 1.720000	30.00	51.60	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
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD 14.500000	5.00	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 23.200000	2.00	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 50 10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD 0.767000	30.00	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD 3.000000	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500001007	B	AGENDA DE CUERO SINTÉTICO TAMAÑO A4	UNIDAD 15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011006	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD 55.200000	2.00	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS	UNIDAD 18.500000	2.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022003	B	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	UNIDAD 1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD 2.500000	5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50 30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50 30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC. 5.100000	5.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003013	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD 8.000000	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 35.000000	10.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017013	B	PAPEL LUSTRE 64 cm X 78 cm COLOR ROJO	UNIDAD 2.500000	100.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730005002	B	CARTULINA DE HILO 85 g TAMAÑO A4	UNIDAD 0.260000	200.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD 1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD 2.940000	30.00	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50 3.300000	2.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	UNIDAD 2.200000	10.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005031	B	PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD 6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006273	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03534 CIAN	UNIDAD 1,352.000000	2.00	2,704.00	0.00	0.00	2.00	2,704.00	2.00	2,704.00	2.00	2,704.00	2.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006273	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03535 MAGENTA	UNIDAD 1,345.000000	1.00	1,345.00	1.00	1,345.00	2.00	2,690.00	2.00	2,690.00	2.00	2,690.00	2.00	2,690.00	0.00	0.00	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 MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0030 - GESTION, COORDINACION Y SUPERVISION					**107,888.08**		**67,114.83**		**49,676.62**		**36,468.73**		**49,642.62**		**36,468.73**		**177.50**		**142.50**
Actividad Operativa: C0126 - GESTION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA					**14,746.96**		**4,052.95**		**11,661.15**		**11,661.15**		**11,657.15**		**11,661.15**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**8,258.81**		**3,415.00**		**9,534.00**		**9,534.00**		**9,534.00**		**9,534.00**		**0.00**		**0.00**
76740006273	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03533 AMARILLO	UNIDAD 1,345.000000	1.00	1,345.00	1.00	1,345.00	2.00	2,690.00	2.00	2,690.00	2.00	2,690.00	2.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006273	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03532 NEGRO	UNIDAD 725.000000	1.00	725.00	1.00	725.00	2.00	1,450.00	2.00	1,450.00	2.00	1,450.00	2.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	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
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001047	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0127 - REPRESENTACION EN ACTIVIDADES PROTOCOLARES, ACADEI					**15,000.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**15,000.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100003000	S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0168 - GESTION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS Y AD					**2,919.42**		**557.20**		**3,174.95**		**522.20**		**3,174.95**		**522.20**		**54.00**		**54.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**596.80**		**557.20**		**561.80**		**522.20**		**561.80**		**522.20**		**54.00**		**54.00**
09060003029	B	CAFÉ INSTANTANEO X 400 g	UNIDAD 9.500000	1.00	9.50	1.00	9.50	1.00	9.50	1.00	9.50	1.00	9.50	1.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG 3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001013	B	BEBIDA GASEOSA X 500 mL	UNIDAD 2.000000	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001018	B	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L X 6	UNIDAD 7.500000	24.00	180.00	24.00	180.00	24.00	180.00	24.00	180.00	24.00	180.00	24.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110004008	B	JUGO DE FRUTAS X 1.5 L	UNIDAD 10.800000	5.00	54.00	5.00	54.00	5.00	54.00	5.00	54.00	5.00	54.00	5.00	54.00	5.00	54.00	5.00	54.00
09310003004	B	CARAMELO DURO	CIENTO 4.800000	4.00	19.20	3.00	14.40	4.00	19.20	3.00	14.40	4.00	19.20	3.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD 3.300000	12.00	39.60	6.00	19.80	12.00	39.60	6.00	19.80	12.00	39.60	6.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
09540010000	B	YOGURT X 1 L	UNIDAD 7.000000	5.00	35.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001026	B	GALLETA DULCE X 55 g APROX. X 6	UNIDAD 3.500000	15.00	52.50	15.00	52.50	15.00	52.50	15.00	52.50	15.00	52.50	15.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001053	B	GALLETA SALADA X 26 g APROX. X 6	UNIDAD 4.800000	15.00	72.00	15.00	72.00	15.00	72.00	15.00	72.00	15.00	72.00	15.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,322.62**		**0.00**		**2,613.15**		**0.00**		**2,613.15**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330025011	B	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 110 yd	UNIDAD 3.320000	5.00	16.60	0.00	0.00	5.00	16.60	0.00	0.00	5.00	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD 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
71110001001	B	BORRADOR PARA LAPIZ RECTAGULAR TAMAÑO CHICO	UNIDAD 0.766000	5.00	3.83	0.00	0.00	5.00	3.83	0.00	0.00	5.00	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD 1.880000	5.00	9.40	0.00	0.00	5.00	9.40	0.00	0.00	5.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD 12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 0.800000	20.00	16.00	0.00	0.00	20.00	16.00	0.00	0.00	20.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0030 - GESTION, COORDINACION Y SUPERVISION					**107,888.08**		**67,114.83**		**49,676.62**		**36,468.73**		**49,642.62**		**36,468.73**		**177.50**		**142.50**
Actividad Operativa: C0168 - GESTION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS Y AD					**2,919.42**		**557.20**		**3,174.95**		**522.20**		**3,174.95**		**522.20**		**54.00**		**54.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,322.62**		**0.00**		**2,613.15**		**0.00**		**2,613.15**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD 0.800000	20.00	16.00	0.00	0.00	20.00	16.00	0.00	0.00	20.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD 0.690000	48.00	33.12	0.00	0.00	48.00	33.12	0.00	0.00	48.00	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD 2.570000	5.00	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD 2.770000	6.00	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD 5.600000	12.00	67.20	0.00	0.00	12.00	67.20	0.00	0.00	12.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD 2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD 2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD 2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005007	B	PAPEL BOND 75 g DE 69 cm X 89 cm	UNIDAD 13.500000	20.00	270.00	0.00	0.00	20.00	270.00	0.00	0.00	20.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD 2.800000	5.00	14.00	0.00	0.00	5.00	14.00	0.00	0.00	5.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD 25.000000	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD 25.000000	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD 25.000000	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD 30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	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 320.000000	4.00	1,280.00	0.00	0.00	5.00	1,600.00	0.00	0.00	5.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0170 - REPRESENTACION EN ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y ACADE					**13,500.00**		**13,500.00**		**9,500.00**		**9,500.00**		**9,500.00**		**9,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**0.00**
90100003000	S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**4,000.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS INTERNACIONALES	SERVICIO	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**3,000.00**		**1,500.00**		**3,000.00**		**1,500.00**		**3,000.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**
90100001008	S	SERVICIO DE DE CONFIRMACIÓN DE RESERVA DE ASIENTO PARA PASAJE AEREO NACIONAL	SERVICIO	1.00	3,000.00	1.00	1,500.00	1.00	3,000.00	1.00	1,500.00	1.00	3,000.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**6,500.00**		**0.00**		**6,500.00**		**0.00**		**6,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	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 MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0030 - GESTION, COORDINACION Y SUPERVISION					**107,888.08**		**67,114.83**		**49,676.62**		**36,468.73**		**49,642.62**		**36,468.73**		**177.50**		**142.50**
Actividad Operativa: C0170 - REPRESENTACION EN ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y ACADE					**13,500.00**		**13,500.00**		**9,500.00**		**9,500.00**		**9,500.00**		**9,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**6,500.00**		**0.00**		**6,500.00**		**0.00**		**6,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007001	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES	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: C0211 - REPRESENTACION EN ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y ACADE					**10,940.00**		**20,130.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100003000	S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS INTERNACIONALES	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**6,000.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001003	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (TARAPOTO/LIMA/TARAPOTO)	SERVICIO	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**4,940.00**		**5,130.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	4,560.00	1.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100007001	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES	SERVICIO	1.00	380.00	1.00	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
Actividad Operativa: C0212 - GESTION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS					**24,781.70**		**13,874.68**		**25,340.52**		**14,785.38**		**25,310.52**		**14,785.38**		**123.50**		**88.50**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**2,076.81**		**1,409.00**		**3,099.30**		**2,319.70**		**3,099.30**		**2,319.70**		**116.00**		**81.00**
09060003002	B	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	UNIDAD / 26.000000	6.00	156.00	6.00	156.00	6.00	156.00	6.00	156.00	6.00	156.00	6.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003018	B	MAIZ PELADO	KLG / 4.666000	9.00	41.99	9.00	42.00	9.00	42.00	9.00	42.00	9.00	42.00	9.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005003	B	EDULCORANTE X 1 g X 100	UNIDAD / 35.000000	1.00	35.00	1.00	35.00	2.00	70.00	2.00	70.00	2.00	70.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG / 3.000000	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00
09060007000	B	COCOA EN POLVO X 400 g	UNIDAD / 17.500000	2.00	35.00	1.00	17.50	4.00	70.00	2.00	35.00	4.00	70.00	2.00	35.00	4.00	70.00	2.00	35.00
09110001014	B	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L AMARILLA	UNIDAD / 7.500000	5.00	37.50	5.00	37.50	10.00	75.00	10.00	75.00	10.00	75.00	10.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001014	B	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L OSCURA	UNIDAD / 7.500000	5.00	37.50	5.00	37.50	10.00	75.00	10.00	75.00	10.00	75.00	10.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001016	B	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	UNIDAD / 3.000000	10.00	30.00	10.00	30.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001016	B	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	UNIDAD / 2.500000	10.00	25.00	10.00	25.00	25.00	62.50	25.00	62.50	25.00	62.50	25.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002000	B	AGUA MINERAL CON GAS X 620 mL	UNIDAD / 1.500000	40.00	60.00	20.00	30.00	40.00	60.00	20.00	30.00	40.00	60.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002002	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 2.5 L	UNIDAD / 3.500000	10.00	35.00	10.00	35.00	25.00	87.50	25.00	87.50	25.00	87.50	25.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09110004005	B	JUGO DE DURAZNO X 1 L	UNIDAD / 4.500000	3.00	13.50	3.00	13.50	6.00	27.00	6.00	27.00	6.00	27.00	6.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110004008	B	JUGO DE FRUTAS X 1.5 L	UNIDAD / 10.800000	3.00	32.40	3.00	32.40	6.00	64.80	6.00	64.80	6.00	64.80	6.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
09110004011	B	JUGO DE NARANJA	LITRO / 4.500000	6.00	27.00	6.00	27.00	6.00	27.00	6.00	27.00	6.00	27.00	6.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006008	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 180 g APROX	UNIDAD / 4.666000	6.00	27.99	6.00	28.00	6.00	28.00	6.00	28.00	6.00	28.00	6.00	28.00	6.00	28.00	6.00	28.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0030 - GESTION, COORDINACION Y SUPERVISION					**107,888.08**		**67,114.83**		**49,676.62**		**36,468.73**		**49,642.62**		**36,468.73**		**177.50**		**142.50**
Actividad Operativa: C0212 - GESTION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS `					**24,781.70**		**13,874.68**		**25,340.52**		**14,785.38**		**25,310.52**		**14,785.38**		**123.50**		**88.50**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**2,076.81**		**1,409.00**		**3,099.30**		**2,319.70**		**3,099.30**		**2,319.70**		**116.00**		**81.00**
09220001028	B	SAL DE MESA X 1 kg	UNIDAD / 2.650000	1.00	2.65	1.00	2.65	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09310003005	B	CARAMELO DURO X 150	UNIDAD / 4.330000	6.00	25.98	5.00	21.65	10.00	43.30	10.00	43.30	10.00	43.30	10.00	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
09310003007	B	CARAMELO DE MENTA X 100	UNIDAD / 8.500000	4.00	34.00	2.00	17.00	4.00	34.00	2.00	17.00	4.00	34.00	2.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09310003007	B	CARAMELO DURO SABOR LIMON	CIENTO / 4.000000	8.00	32.00	4.00	16.00	8.00	32.00	4.00	16.00	8.00	32.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003000	B	ALMENDRA	KLG / 75.000000	4.00	300.00	2.00	150.00	4.00	300.00	2.00	150.00	4.00	300.00	2.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003005	B	UVA NEGRA (AL PESO)	KLG / 7.000000	4.00	28.00	2.00	14.00	4.00	28.00	2.00	14.00	4.00	28.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004001	B	PECANA	KLG / 55.000000	2.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	1.00	55.00	2.00	110.00	1.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004002	B	MANI MOLIDO	KLG / 22.000000	2.00	44.00	1.00	22.00	2.00	44.00	1.00	22.00	2.00	44.00	1.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004002	B	MANI PELADO	KLG / 11.000000	2.00	22.00	1.00	11.00	2.00	22.00	1.00	11.00	2.00	22.00	1.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410005000	B	ACEITUNA NEGRA A GRANEL	KLG / 14.000000	1.00	14.00	1.00	14.00	1.00	14.00	1.00	14.00	1.00	14.00	1.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410005000	B	ACEITUNA VERDE A GRANEL	KLG / 12.000000	4.00	48.00	4.00	48.00	4.00	48.00	4.00	48.00	4.00	48.00	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	EMP X 24 / 76.800000	1.00	76.80	1.00	76.80	4.00	307.20	2.00	153.60	4.00	307.20	2.00	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005005	B	LECHE ENTERA SIN LACTOSA X 170 g APROX X 48	UNIDAD / 96.000000	2.00	192.00	0.00	0.00	4.00	384.00	2.00	192.00	4.00	384.00	2.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540007001	B	MANTEQUILLA X 5 kg	UNIDAD / 4.500000	1.00	4.50	1.00	4.50	1.00	4.50	1.00	4.50	1.00	4.50	1.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09540009008	B	QUESO CREMA X 220 g APROX.	UNIDAD / 13.000000	1.00	13.00	1.00	13.00	4.00	52.00	4.00	52.00	4.00	52.00	4.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540009008	B	QUESO FUNDIDO X 90 g	UNIDAD / 28.000000	1.00	28.00	1.00	28.00	3.00	84.00	3.00	84.00	3.00	84.00	3.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540010002	B	YOGURT X 1 L SABOR FRESA	UNIDAD / 7.000000	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540010002	B	YOGURT X 1 L SABOR DURAZNO	UNIDAD / 7.000000	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540010002	B	YOGURT X 1 L SABOR SAUCO	UNIDAD / 7.000000	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540010002	B	YOGURT X 1 L SABOR GUANABANA	UNIDAD / 7.000000	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540010002	B	YOGURT X 1 L SIN LACTOSA	UNIDAD / 6.500000	6.00	39.00	6.00	39.00	6.00	39.00	6.00	39.00	6.00	39.00	6.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540010002	B	YOGURT X 1 L SABOR LÚCUMA	UNIDAD / 6.500000	4.00	26.00	4.00	26.00	6.00	39.00	6.00	39.00	6.00	39.00	6.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001026	B	GALLETA DULCE X 55 g APROX. X 6	UNIDAD / 3.500000	10.00	35.00	10.00	35.00	10.00	35.00	10.00	35.00	10.00	35.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001057	B	GALLETA INTEGRAL SALADA X 32 g APROX. X 6	UNIDAD / 4.000000	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680002000	B	PAN INTEGRAL	UNIDAD / 15.000000	2.00	30.00	2.00	30.00	12.00	180.00	12.00	180.00	12.00	180.00	12.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680002009	B	PAN A GRANEL	UNIDAD / 15.000000	4.00	60.00	4.00	60.00	4.00	60.00	4.00	60.00	4.00	60.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009001	B	ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD / 7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD / 7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	TE CANELA CLAVO FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD / 7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0030 - GESTION, COORDINACION Y SUPERVISION					**107,888.08**		**67,114.83**		**49,676.62**		**36,468.73**		**49,642.62**		**36,468.73**		**177.50**		**142.50**
Actividad Operativa: C0212 - GESTION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS '					**24,781.70**		**13,874.68**		**25,340.52**		**14,785.38**		**25,310.52**		**14,785.38**		**123.50**		**88.50**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**22,704.89**		**12,465.68**		**22,241.22**		**12,465.68**		**22,211.22**		**12,465.68**		**7.50**		**7.50**
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD 1.920000	4.00	7.68	2.00	3.84	4.00	7.68	2.00	3.84	4.00	7.68	2.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001010	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 80 yd	UNIDAD 2.790000	4.00	11.16	2.00	5.58	4.00	11.16	2.00	5.58	4.00	11.16	2.00	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006007	B	GOMA LIQUIDA X 250 g	UNIDAD 4.000000	6.00	24.00	3.00	12.00	6.00	24.00	3.00	12.00	6.00	24.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006008	B	GOMA EN BARRA X 21 g APROX.	UNIDAD 1.660000	6.00	9.96	3.00	4.98	6.00	9.96	3.00	4.98	6.00	9.96	3.00	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012018	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 450 HOJAS COLORES VARIADOS	UNIDAD 10.000000	3.00	30.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	3.00	30.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD 4.800000	40.00	192.00	40.00	192.00	40.00	192.00	40.00	192.00	40.00	192.00	40.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001010	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD 4.500000	60.00	270.00	60.00	270.00	60.00	270.00	60.00	270.00	60.00	270.00	60.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25 5.550000	10.00	55.50	0.00	0.00	10.00	55.50	0.00	0.00	10.00	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 6.500000	10.00	65.00	5.00	32.50	10.00	65.00	5.00	32.50	10.00	65.00	5.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD 14.500000	40.00	580.00	20.00	290.00	40.00	580.00	20.00	290.00	40.00	580.00	20.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010010	B	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO CARTA	EMP X 50 8.730000	5.00	43.65	5.00	43.65	5.00	43.65	5.00	43.65	5.00	43.65	5.00	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD 0.767000	5.00	3.83	5.00	3.84	5.00	3.84	5.00	3.84	5.00	3.84	5.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD 3.000000	3.00	9.00	3.00	9.00	3.00	9.00	3.00	9.00	3.00	9.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD 74.500000	4.00	298.00	2.00	149.00	4.00	298.00	2.00	149.00	4.00	298.00	2.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 70 HOJAS	UNIDAD 104.000000	2.00	208.00	2.00	208.00	2.00	208.00	2.00	208.00	2.00	208.00	2.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD 1.880000	6.00	11.28	3.00	5.64	6.00	11.28	3.00	5.64	6.00	11.28	3.00	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD 2.500000	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032003	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL 9 mm	UNIDAD 5.500000	3.00	16.50	3.00	16.50	3.00	16.50	3.00	16.50	3.00	16.50	3.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 30.000000	2.00	60.00	2.00	60.00	2.00	60.00	2.00	60.00	2.00	60.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50 30.000000	2.00	60.00	2.00	60.00	2.00	60.00	2.00	60.00	2.00	60.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50 30.000000	2.00	60.00	2.00	60.00	2.00	60.00	2.00	60.00	2.00	60.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC. 5.100000	6.00	30.60	6.00	30.60	6.00	30.60	6.00	30.60	6.00	30.60	6.00	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD 5.600000	24.00	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD 5.600000	24.00	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0030 - GESTION, COORDINACION Y SUPERVISION					**107,888.08**		**67,114.83**		**49,676.62**		**36,468.73**		**49,642.62**		**36,468.73**		**177.50**		**142.50**
Actividad Operativa: C0212 - GESTION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS `					**24,781.70**		**13,874.68**		**25,340.52**		**14,785.38**		**25,310.52**		**14,785.38**		**123.50**		**88.50**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**22,704.89**		**12,465.68**		**22,241.22**		**12,465.68**		**22,211.22**		**12,465.68**		**7.50**		**7.50**
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD 5.000000	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD 4.370000	24.00	104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD 2.500000	4.00	10.00	2.00	5.00	4.00	10.00	2.00	5.00	4.00	10.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD 2.500000	4.00	10.00	2.00	5.00	4.00	10.00	2.00	5.00	4.00	10.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD 2.500000	4.00	10.00	2.00	5.00	4.00	10.00	2.00	5.00	4.00	10.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ROSADO	UNIDAD 2.500000	4.00	10.00	2.00	5.00	4.00	10.00	2.00	5.00	4.00	10.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD 3.000000	6.00	18.00	3.00	9.00	6.00	18.00	3.00	9.00	6.00	18.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD 3.000000	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 35.000000	80.00	2,800.00	60.00	2,100.00	80.00	2,800.00	60.00	2,100.00	80.00	2,800.00	60.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014015	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD 20.000000	3.00	60.00	3.00	60.00	3.00	60.00	3.00	60.00	3.00	60.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014015	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD 17.000000	3.00	51.00	3.00	51.00	3.00	51.00	3.00	51.00	3.00	51.00	3.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD 6.800000	2.00	13.60	2.00	13.60	2.00	13.60	2.00	13.60	2.00	13.60	2.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 70 cm DE COLORES	UNIDAD 0.500000	30.00	15.00	30.00	15.00	30.00	15.00	30.00	15.00	30.00	15.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD 0.500000	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD 0.500000	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD 0.500000	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD 0.500000	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	UNIDAD 0.500000	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011013	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	UNIDAD 0.500000	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011022	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	UNIDAD 0.500000	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50	15.00	7.50
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD 1.500000	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD 3.000000	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD 2.960000	5.00	14.80	5.00	14.80	5.00	14.80	5.00	14.80	5.00	14.80	5.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD 2.800000	5.00	14.00	5.00	14.00	5.00	14.00	5.00	14.00	5.00	14.00	5.00	14.00	0.00	0.00	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 MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0030 - GESTION, COORDINACION Y SUPERVISION					**107,888.08**		**67,114.83**		**49,676.62**		**36,468.73**		**49,642.62**		**36,468.73**		**177.50**		**142.50**
Actividad Operativa: C0212 - GESTION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS					**24,781.70**		**13,874.68**		**25,340.52**		**14,785.38**		**25,310.52**		**14,785.38**		**123.50**		**88.50**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**22,704.89**		**12,465.68**		**22,241.22**		**12,465.68**		**22,211.22**		**12,465.68**		**7.50**		**7.50**
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50 / 3.300000	5.00	16.50	5.00	16.50	5.00	16.50	5.00	16.50	5.00	16.50	5.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	UNIDAD / 3.000000	5.00	15.00	5.00	15.00	5.00	15.00	5.00	15.00	5.00	15.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	UNIDAD / 2.200000	5.00	11.00	5.00	11.00	5.00	11.00	5.00	11.00	5.00	11.00	5.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD / 1.030000	5.00	5.15	5.00	5.15	5.00	5.15	5.00	5.15	5.00	5.15	5.00	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014003	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 19/32 in (15 mm)	UNIDAD / 5.000000	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005031	B	PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD / 6.000000	4.00	24.00	2.00	12.00	4.00	24.00	2.00	12.00	4.00	24.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006297	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 713K A9K8130	UNIDAD / 595.000000	6.00	3,570.00	3.00	1,785.00	6.00	3,570.00	3.00	1,785.00	6.00	3,570.00	3.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006297	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 713M A9K8330	UNIDAD / 742.000000	6.00	4,452.00	3.00	2,226.00	6.00	4,452.00	3.00	2,226.00	6.00	4,452.00	3.00	2,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006297	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 713C A9K8430 CIAN	UNIDAD / 742.000000	6.00	4,452.00	3.00	2,226.00	6.00	4,452.00	3.00	2,226.00	6.00	4,452.00	3.00	2,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006297	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 713Y A9K8230 AMARILLO	UNIDAD / 742.000000	6.00	4,452.00	3.00	2,226.00	6.00	4,452.00	3.00	2,226.00	6.00	4,452.00	3.00	2,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0031 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**2,797,811.51**		**1,488,059.49**		**1,924,617.75**		**1,850,091.66**		**1,930,874.90**		**1,856,322.16**		**57,504.09**		**9,091.20**
Actividad Operativa: C0020 - ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL - DEPENDENCIAS ADMIN					**10,160.79**		**3,009.53**		**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					**10,160.79**		**3,009.53**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330022004	B	PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) 60 cm X 50 m	UNIDAD / 30.000000	6.00	180.00	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD / 12.000000	6.00	72.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD / 1.920000	6.00	11.52	6.00	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD / 9.000000	6.00	54.00	4.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001010	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 4.500000	98.00	441.00	102.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 9.000000	6.00	54.00	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 14.500000	6.00	87.00	4.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 / 23.200000	4.00	92.80	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
71060010033	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50 / 12.230000	4.00	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010034	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	EMP X 50 / 16.000000	4.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012006	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	CIENTO / 3.850000	24.00	92.40	26.00	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0031 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**2,797,811.51**		**1,488,059.49**		**1,924,617.75**		**1,850,091.66**		**1,930,874.90**		**1,856,322.16**		**57,504.09**		**9,091.20**
Actividad Operativa: C0020 - ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL - DEPENDENCIAS ADMINI					**10,160.79**		**3,009.53**		**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					**10,160.79**		**3,009.53**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD 0.767000	18.00	13.81	22.00	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD 3.000000	12.00	36.00	8.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD 74.500000	6.00	447.00	4.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS	UNIDAD 203.480000	2.00	406.96	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
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD 2.100000	6.00	12.60	4.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD 2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032003	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL 9 mm	UNIDAD 5.500000	6.00	33.00	4.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD 0.800000	24.00	19.20	26.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 0.800000	48.00	38.40	52.00	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD 0.800000	24.00	19.20	26.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD 0.690000	30.00	20.70	30.00	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600005002	B	NUMERADOR AUTOENTINTABLE DE 6 DIGITOS	UNIDAD 56.200000	5.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD 5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD 3.000000	6.00	18.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005010	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A1	UNIDAD 31.000000	18.00	558.00	14.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 20.060000	50.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005023	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMP X 500 99.120000	8.00	792.96	6.00	594.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005042	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A0	UNIDAD 31.000000	18.00	558.00	14.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 23/8 X 1000	UNIDAD 5.000000	6.00	30.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD 2.940000	6.00	17.64	9.00	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50 3.300000	12.00	39.60	8.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (50 mm)	DOC. 9.500000	6.00	57.00	4.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC. 3.800000	6.00	22.80	4.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC. 0.990000	6.00	5.94	4.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD 32.070000	3.00	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0031 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**2,797,811.51**		**1,488,059.49**		**1,924,617.75**		**1,850,091.66**		**1,930,874.90**		**1,856,322.16**		**57,504.09**		**9,091.20**
Actividad Operativa: C0020 - ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL - DEPENDENCIAS ADMINI					**10,160.79**		**3,009.53**		**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					**10,160.79**		**3,009.53**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD 32.070000	3.00	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD 32.070000	3.00	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD 32.070000	3.00	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005176	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ130A CIAN	UNIDAD 180.000000	2.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005176	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ132A AMARILLO	UNIDAD 180.000000	2.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005176	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ131A MAGENTA	UNIDAD 180.000000	2.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005177	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ133A NEGRO	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
76740005223	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. F9J66A MAGENTA	UNIDAD 390.000000	2.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005223	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. F9J65A AMARILLO	UNIDAD 390.000000	2.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005223	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. F9J67A CIAN	UNIDAD 390.000000	2.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0021 - ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL - DEPENDENCIAS ADMINI					**11,298.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**26,251.47**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**4,735.93**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71110001001	B	BORRADOR PARA LAPIZ RECTAGULAR TAMAÑO CHICO	UNIDAD 0.766000	15.00	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD 5.890000	100.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 5.890000	100.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC. 5.100000	4.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD 2.170000	12.00	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 35.000000	100.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					**6,562.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**26,251.47**		**0.00**
74088037000	B	MONITOR LED	UNIDAD 1,152.097000	1.00	1,152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4,608.39	0.00	0.00
74089950000	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD 5,410.770000	1.00	5,410.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	21,643.08	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0022 - ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL - DEPENDENCIAS ADMINI					**8,350.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					**8,350.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74080500000	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD 8,350.000000	1.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0031 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**2,797,811.51**		**1,488,059.49**		**1,924,617.75**		**1,850,091.66**		**1,930,874.90**		**1,856,322.16**		**57,504.09**		**9,091.20**
Actividad Operativa: C0129 - GESTION Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION					**136,500.00**		**135,000.00**		**133,500.00**		**132,000.00**		**133,500.00**		**132,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**3,000.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010002012	S	SUSCRIPCION ANUAL EN LINEA A REVISTA DE ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL	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 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**132,000.00**		**132,000.00**		**132,000.00**		**132,000.00**		**132,000.00**		**132,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110038009	S	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN LIQUIDACION DE OBRAS, ESTUDIOS Y CONTRATOS	SERVICIO	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038233	S	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL	SERVICIO	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038407	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043018	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INGENIERO SANITARIO	SERVICIO	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100001001	S	SERVICIO DE ARQUITECTURA EN GENERAL	SERVICIO	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001041	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0186 - GESTION, ADMINISTRACION, SOPORTE Y FUNCIONAMIENTO D					**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**54,000.00**		**0.00**		**0.00**
17010003003	S	CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA EL ANALISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACIOAN DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0194 - PREVISION DE SERVICIOS BASICOS DE LA UNSM (SUMINISTRO					**1,064,825.00**		**1,035,885.00**		**1,224,500.00**		**1,198,500.00**		**1,224,500.00**		**1,198,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					**445,056.00**		**445,061.00**		**480,000.00**		**480,000.00**		**480,000.00**		**480,000.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	445,056.00	1.00	445,061.00	1.00	480,000.00	1.00	480,000.00	1.00	480,000.00	1.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					**266,000.00**		**237,055.00**		**266,000.00**		**240,000.00**		**266,000.00**		**240,000.00**		**0.00**		**0.00**
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	266,000.00	1.00	237,055.00	1.00	266,000.00	1.00	240,000.00	1.00	266,000.00	1.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					**12,000.00**		**12,000.00**		**12,000.00**		**12,000.00**		**12,000.00**		**12,000.00**		**0.00**		**0.00**
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					**326,769.00**		**326,769.00**		**451,500.00**		**451,500.00**		**451,500.00**		**451,500.00**		**0.00**		**0.00**
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	326,769.00	1.00	326,769.00	1.00	451,500.00	1.00	451,500.00	1.00	451,500.00	1.00	451,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0031 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						**2,797,811.51**		**1,488,059.49**		**1,924,617.75**		**1,850,091.66**		**1,930,874.90**		**1,856,322.16**		**57,504.09**		**9,091.20**
Actividad Operativa: C0195 - EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS DE LA						**30.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**30.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500019001	B	REGLA DE METAL 30 cm	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0199 - GESTION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						**1,246,347.20**		**250,164.96**		**512,617.75**		**465,591.66**		**518,874.90**		**471,822.16**		**31,252.62**		**9,091.20**
2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO						**257,651.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89020003015	B	ZAPATO DE CUERO PARA DAMA	PAR	199.000000	139.00	27,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89020003023	B	ZAPATO DE CUERO PARA CABALLERO	PAR	229.000000	220.00	50,380.00	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
89960001007	B	BLUSA DE POPELINA MANGA CORTA	UNIDAD	75.000000	139.00	10,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960002017	B	CAMISA DE POPELINA MANGA LARGA	UNIDAD	89.000000	220.00	19,580.00	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
89960002018	B	CAMISA DE POPELINA MANGA CORTA	UNIDAD	85.000000	220.00	18,700.00	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
89960003008	B	FALDA DE LANILLA	UNIDAD	75.000000	139.00	10,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004105	B	PANTALON DE TELA 100% LANA PARA CABALLERO	UNIDAD	102.900000	440.00	45,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960005021	B	SACO DE LANILLA MANGA 3/4 PARA DAMA	UNIDAD	210.000000	139.00	29,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD	28.000000	718.00	20,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960019001	B	CORBATA DE POLIÉSTER	UNIDAD	23.000000	220.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960026002	B	VESTIDO DE LANILLA	UNIDAD	150.000000	139.00	20,850.00	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
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**26,250.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	3.500000	7,500.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						**18,261.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960004105	B	PANTALON DE TELA 100% LANA PARA CABALLERO	UNIDAD	102.900000	90.00	9,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008009	B	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA CORTA	UNIDAD	50.000000	180.00	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
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						**247.50**		**0.00**		**247.50**		**0.00**		**247.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008037	B	TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO COLOR VERDE	METRO	5.500000	15.00	82.50	0.00	0.00	15.00	82.50	0.00	0.00	15.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008040	B	TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO COLOR ROJO	METRO	5.500000	15.00	82.50	0.00	0.00	15.00	82.50	0.00	0.00	15.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008068	B	TELA FRANELA X 40 cm DE ANCHO COLOR AZUL	METRO	5.500000	15.00	82.50	0.00	0.00	15.00	82.50	0.00	0.00	15.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						**47,541.00**		**0.00**		**291.00**		**0.00**		**291.00**		**0.00**		**291.00**		**0.00**
76750003016	B	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 240 GB	UNIDAD	275.000000	100.00	27,500.00	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
76750017008	B	TARJETA DE RED INALAMBRICA 300 MBPS - PCI	UNIDAD	75.000000	50.00	3,750.00	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
76750035009	B	TARJETA DE VIDEO PCI EXPRESS 2.0 X 16 DE 2 GB GDDR5	UNIDAD	630.000000	10.00	6,300.00	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
76750048004	B	TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	55.000000	103.00	5,665.00	0.00	0.00	3.00	165.00	0.00	0.00	3.00	165.00	0.00	0.00	3.00	165.00	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 MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0031 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						**2,797,811.51**		**1,488,059.49**		**1,924,617.75**		**1,850,091.66**		**1,930,874.90**		**1,856,322.16**		**57,504.09**		**9,091.20**
Actividad Operativa: C0199 - GESTION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						**1,246,347.20**		**250,164.96**		**512,617.75**		**465,591.66**		**518,874.90**		**471,822.16**		**31,252.62**		**9,091.20**
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				**47,541.00**		**0.00**		**291.00**		**0.00**		**291.00**		**0.00**		**291.00**		**0.00**
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	42.000000	103.00	4,326.00	0.00	0.00	3.00	126.00	0.00	0.00	3.00	126.00	0.00	0.00	3.00	126.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**43,911.70**		**10,964.96**		**59,979.25**		**29,991.66**		**61,936.40**		**31,422.16**		**23,461.62**		**6,091.20**
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	12.000000	15.00	180.00	5.00	60.00	15.00	105.00	5.00	60.00	15.00	105.00	5.00	60.00	10.00	45.00	0.00	0.00
50330025008	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	2.700000	14.00	37.80	0.00	0.00	16.00	43.20	0.00	0.00	14.00	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD	1.920000	10.00	19.20	0.00	0.00	10.00	19.20	0.00	0.00	10.00	19.20	0.00	0.00	10.00	19.20	0.00	0.00
71030006007	B	GOMA LIQUIDA X 250 g	UNIDAD	4.000000	16.00	64.00	3.00	12.00	16.00	64.00	3.00	12.00	16.00	64.00	3.00	12.00	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 500 HOJAS	UNIDAD	9.000000	20.00	180.00	10.00	90.00	20.00	180.00	10.00	90.00	20.00	180.00	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012018	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 450 HOJAS COLORES VARIADOS	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	10.00	100.00	20.00	200.00	20.00	200.00	20.00	200.00	20.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	UNIDAD	3.500000	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.100000	168.00	688.80	120.00	492.00	168.00	688.80	192.00	787.20	168.00	688.80	192.00	787.20	72.00	295.20	144.00	590.40
71060001010	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.500000	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	100.00	450.00	150.00	675.00	150.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	9.000000	207.00	1,863.00	107.00	963.00	258.00	2,322.00	154.00	1,386.00	256.00	2,304.00	156.00	1,404.00	50.00	450.00	50.00	450.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	5.550000	56.00	310.80	56.00	310.80	56.00	310.80	56.00	310.80	56.00	310.80	56.00	310.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	14.500000	20.00	290.00	0.00	0.00	35.00	392.50	25.00	362.50	35.00	392.50	25.00	362.50	10.00	30.00	0.00	0.00
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	18.000000	204.00	3,672.00	100.00	1,800.00	204.00	3,672.00	100.00	1,800.00	204.00	3,672.00	100.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 50	6.380000	4.00	25.52	0.00	0.00	4.00	25.52	0.00	0.00	4.00	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	23.200000	200.00	4,640.00	100.00	2,320.00	200.00	4,640.00	100.00	2,320.00	200.00	4,640.00	100.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 50	10.000000	204.00	2,040.00	100.00	1,000.00	200.00	2,000.00	100.00	1,000.00	200.00	2,000.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	11.300000	200.00	2,260.00	100.00	1,130.00	200.00	2,260.00	100.00	1,130.00	200.00	2,260.00	100.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010025	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	8.500000	4.00	34.00	0.00	0.00	50.00	425.00	50.00	425.00	50.00	425.00	50.00	425.00	50.00	425.00	50.00	425.00
71060014007	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO TAMAÑO A4	CIENTO	4.750000	10.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1,187.50	250.00	1,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.767000	20.00	15.34	10.00	7.67	20.00	15.34	10.00	7.67	20.00	15.34	10.00	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	42.00	126.00	20.00	60.00	42.00	111.96	20.00	60.00	42.00	111.96	20.00	60.00	12.00	21.96	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	83.048000	2.00	166.10	0.00	0.00	1.00	83.05	0.00	0.00	2.00	166.10	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 MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0031 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**2,797,811.51**		**1,488,059.49**		**1,924,617.75**		**1,850,091.66**		**1,930,874.90**		**1,856,322.16**		**57,504.09**		**9,091.20**
Actividad Operativa: C0199 - GESTION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					**1,246,347.20**		**250,164.96**		**512,617.75**		**465,591.66**		**518,874.90**		**471,822.16**		**31,252.62**		**9,091.20**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**43,911.70**		**10,964.96**		**59,979.25**		**29,991.66**		**61,936.40**		**31,422.16**		**23,461.62**		**6,091.20**
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD / 22.500000	8.00	180.00	4.00	90.00	12.00	270.00	4.00	90.00	12.00	270.00	4.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012001	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS	UNIDAD / 7.500000	8.00	60.00	0.00	0.00	8.00	60.00	0.00	0.00	8.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS	UNIDAD / 10.190000	2.00	20.38	0.00	0.00	2.00	20.38	0.00	0.00	2.00	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012004	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS	UNIDAD / 8.520000	5.00	42.60	5.00	42.60	5.00	42.60	5.00	42.60	5.00	42.60	5.00	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014003	B	PORTA LAPICERO DE PLÁSTICO	UNIDAD / 3.000000	3.00	9.00	3.00	9.00	3.00	9.00	3.00	9.00	3.00	9.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD / 3.500000	14.00	49.00	0.00	0.00	14.00	49.00	0.00	0.00	14.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019001	B	REGLA DE METAL 30 cm	UNIDAD / 3.000000	14.00	42.00	0.00	0.00	8.00	24.00	0.00	0.00	8.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD / 1.880000	4.00	7.52	4.00	7.52	4.00	7.52	4.00	7.52	4.00	7.52	4.00	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD / 2.100000	8.00	16.80	0.00	0.00	8.00	16.80	0.00	0.00	8.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	UNIDAD / 1.400000	12.00	16.80	0.00	0.00	12.00	16.80	0.00	0.00	12.00	16.80	0.00	0.00	12.00	16.80	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	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
71500022003	B	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	UNIDAD / 1.500000	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 2.500000	6.00	15.00	3.00	7.50	6.00	15.00	3.00	7.50	6.00	15.00	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD / 12.000000	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD / 10.640000	3.00	31.92	0.00	0.00	3.00	31.92	0.00	0.00	3.00	31.92	0.00	0.00	3.00	31.92	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.800000	203.00	162.40	52.00	41.60	103.00	82.40	52.00	41.60	103.00	82.40	52.00	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 5.890000	3.00	17.67	2.00	11.78	3.00	17.67	2.00	11.78	3.00	17.67	2.00	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.800000	100.00	80.00	50.00	40.00	100.00	80.00	50.00	40.00	100.00	80.00	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.800000	103.00	82.40	52.00	41.60	103.00	82.40	52.00	41.60	103.00	82.40	52.00	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 / 30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	50.00	1,500.00	0.00	0.00	50.00	1,500.00	0.00	0.00	50.00	1,500.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50 / 30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	50.00	1,500.00	0.00	0.00	50.00	1,500.00	0.00	0.00	50.00	1,500.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50 / 30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	50.00	1,500.00	0.00	0.00	50.00	1,500.00	0.00	0.00	50.00	1,500.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 0.690000	12.00	8.28	0.00	0.00	12.00	8.28	0.00	0.00	12.00	8.28	0.00	0.00	12.00	8.28	0.00	0.00
71600004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC. / 5.100000	66.00	336.60	34.00	173.40	66.00	336.60	34.00	173.40	66.00	336.60	34.00	173.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.570000	6.00	15.42	3.00	7.71	6.00	15.42	3.00	7.71	6.00	15.42	3.00	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD / 2.600000	6.00	15.60	3.00	7.80	6.00	15.60	3.00	7.80	6.00	15.60	3.00	7.80	0.00	0.00	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 MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0031 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**2,797,811.51**		**1,488,059.49**		**1,924,617.75**		**1,850,091.66**		**1,930,874.90**		**1,856,322.16**		**57,504.09**		**9,091.20**
Actividad Operativa: C0199 - GESTION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					**1,246,347.20**		**250,164.96**		**512,617.75**		**465,591.66**		**518,874.90**		**471,822.16**		**31,252.62**		**9,091.20**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**43,911.70**		**10,964.96**		**59,979.25**		**29,991.66**		**61,936.40**		**31,422.16**		**23,461.62**		**6,091.20**
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD 2.770000	6.00	16.62	3.00	8.31	6.00	16.62	3.00	8.31	6.00	16.62	3.00	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD 2.500000	30.00	75.00	20.00	50.00	30.00	75.00	20.00	50.00	30.00	75.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD 2.500000	8.00	20.00	8.00	20.00	8.00	20.00	8.00	20.00	8.00	20.00	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD 2.500000	30.00	75.00	20.00	50.00	30.00	75.00	20.00	50.00	30.00	75.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ROSADO	UNIDAD 2.500000	30.00	75.00	20.00	50.00	30.00	75.00	20.00	50.00	30.00	75.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008006	B	SELLO NUMERADOR	UNIDAD 135.000000	3.00	405.00	0.00	0.00	3.00	405.00	0.00	0.00	3.00	405.00	0.00	0.00	3.00	405.00	0.00	0.00
71600008015	B	SELLO DE JEBE POST FIRMA	UNIDAD 15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00
71600008018	B	SELLO DE MADERA CIRCULAR DE 5.5 cm	UNIDAD 5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008027	B	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE DE 55 mm X 35 mm APROX.	UNIDAD 50.000000	12.00	600.00	0.00	0.00	12.00	600.00	0.00	0.00	12.00	600.00	0.00	0.00	12.00	600.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD 3.800000	8.00	30.40	0.00	0.00	8.00	30.40	0.00	0.00	8.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD 5.000000	17.00	85.00	0.00	0.00	17.00	57.40	0.00	0.00	17.00	57.40	0.00	0.00	12.00	32.40	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD 3.000000	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	41.16	0.00	0.00	20.00	41.16	0.00	0.00	12.00	17.16	0.00	0.00
71720002013	B	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 80 mm X 80 mm X 82 m	UNIDAD 5.250000	200.00	1,050.00	0.00	0.00	200.00	1,050.00	0.00	0.00	200.00	1,050.00	0.00	0.00	200.00	1,050.00	0.00	0.00
71720003008	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD 30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	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 20.060000	22.00	441.32	12.00	240.72	212.00	4,252.72	112.00	2,246.72	212.00	4,252.72	112.00	2,246.72	200.00	4,012.00	100.00	2,006.00
71730001000	B	CARTULINA DUPLEX 345 g DE 70 cm X 100 cm	CIENTO 185.000000	4.00	740.00	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
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD 0.500000	16.00	8.00	8.00	4.00	16.00	8.00	8.00	4.00	16.00	8.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD 0.500000	16.00	8.00	8.00	4.00	16.00	8.00	8.00	4.00	16.00	8.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD 0.500000	16.00	8.00	8.00	4.00	16.00	8.00	8.00	4.00	16.00	8.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD 0.500000	16.00	8.00	8.00	4.00	16.00	8.00	8.00	4.00	16.00	8.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	UNIDAD 0.500000	16.00	8.00	8.00	4.00	16.00	8.00	8.00	4.00	16.00	8.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011013	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	UNIDAD 0.500000	16.00	8.00	8.00	4.00	16.00	8.00	8.00	4.00	16.00	8.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011022	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	UNIDAD 0.500000	16.00	8.00	8.00	4.00	16.00	8.00	8.00	4.00	16.00	8.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011031	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR MARRÓN	UNIDAD 0.500000	16.00	8.00	8.00	4.00	16.00	8.00	8.00	4.00	16.00	8.00	8.00	4.00	0.00	0.00	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 MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0031 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**2,797,811.51**		**1,488,059.49**		**1,924,617.75**		**1,850,091.66**		**1,930,874.90**		**1,856,322.16**		**57,504.09**		**9,091.20**
Actividad Operativa: C0199 - GESTION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					**1,246,347.20**		**250,164.96**		**512,617.75**		**465,591.66**		**518,874.90**		**471,822.16**		**31,252.62**		**9,091.20**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**43,911.70**		**10,964.96**		**59,979.25**		**29,991.66**		**61,936.40**		**31,422.16**		**23,461.62**		**6,091.20**
71730012000	B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD / 2.000000	50.00	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
71730012001	B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	UNIDAD / 2.000000	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730012001	B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD / 1.000000	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730012001	B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	UNIDAD / 1.000000	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730012001	B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD / 1.000000	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730012001	B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	UNIDAD / 1.800000	50.00	90.00	50.00	90.00	50.00	90.00	50.00	90.00	50.00	90.00	50.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730012001	B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD / 2.000000	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730012001	B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR LILA	UNIDAD / 1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730012001	B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR NARANJA	UNIDAD / 1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730012005	B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR TURQUESA	UNIDAD / 2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 1.500000	50.00	75.00	40.00	60.00	50.00	75.00	40.00	60.00	50.00	75.00	40.00	60.00	20.00	30.00	20.00	30.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD / 3.000000	30.00	90.00	20.00	60.00	30.00	90.00	20.00	60.00	30.00	90.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD / 5.000000	30.00	150.00	0.00	0.00	30.00	150.00	20.00	100.00	30.00	150.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008011	B	GRAPA 26/6 X 5000	DECENA / 2.700000	70.00	189.00	0.00	0.00	80.00	216.00	20.00	54.00	80.00	216.00	20.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50 / 3.300000	27.00	89.10	16.00	52.80	27.00	89.10	16.00	52.80	27.00	89.10	16.00	52.80	3.00	9.90	6.00	19.80
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (50 mm)	DOC. / 9.500000	16.00	152.00	0.00	0.00	36.00	342.00	20.00	190.00	36.00	342.00	20.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC. / 1.790000	26.00	46.54	0.00	0.00	6.00	10.74	0.00	0.00	6.00	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC. / 2.300000	20.00	46.00	0.00	0.00	30.00	69.00	20.00	46.00	30.00	69.00	20.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC. / 3.800000	6.00	22.80	0.00	0.00	6.00	22.80	0.00	0.00	6.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	EMP X 50 / 5.400000	30.00	162.00	0.00	0.00	40.00	216.00	20.00	108.00	40.00	216.00	20.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC. / 0.990000	36.00	35.64	23.00	22.77	36.00	35.64	23.00	22.77	36.00	35.64	23.00	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014003	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 19/32 in (15 mm)	DOC. / 1.060000	36.00	38.16	23.00	24.38	36.00	38.16	23.00	24.38	36.00	38.16	23.00	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001000	B	COLA SINTETICA	LITRO / 8.750000	5.00	43.75	0.00	0.00	5.00	43.75	0.00	0.00	5.00	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD / 50.000000	2.00	100.00	2.00	100.00	5.00	250.00	5.00	250.00	5.00	250.00	5.00	250.00	5.00	250.00	5.00	250.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0031 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**2,797,811.51**		**1,488,059.49**		**1,924,617.75**		**1,850,091.66**		**1,930,874.90**		**1,856,322.16**		**57,504.09**		**9,091.20**
Actividad Operativa: C0199 - GESTION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					**1,246,347.20**		**250,164.96**		**512,617.75**		**465,591.66**		**518,874.90**		**471,822.16**		**31,252.62**		**9,091.20**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**43,911.70**		**10,964.96**		**59,979.25**		**29,991.66**		**61,936.40**		**31,422.16**		**23,461.62**		**6,091.20**
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD 48.000000	2.00	96.00	2.00	96.00	5.00	240.00	5.00	240.00	5.00	240.00	5.00	240.00	5.00	240.00	5.00	240.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD 48.000000	2.00	96.00	2.00	96.00	5.00	240.00	5.00	240.00	5.00	240.00	5.00	240.00	5.00	240.00	5.00	240.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD 48.000000	2.00	96.00	2.00	96.00	5.00	240.00	5.00	240.00	5.00	240.00	5.00	240.00	5.00	240.00	5.00	240.00
76740006094	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 108R00908 NEGRO	UNIDAD 299.570000	2.00	599.14	0.00	0.00	5.00	1,497.85	0.00	0.00	5.00	1,497.85	0.00	0.00	5.00	1,497.85	0.00	0.00
76740006136	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R01602 MAGENTA	UNIDAD 490.930000	2.00	981.86	0.00	0.00	5.00	2,454.65	0.00	0.00	5.00	2,454.65	0.00	0.00	5.00	2,454.65	0.00	0.00
76740006136	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R01601 CIAN	UNIDAD 490.930000	2.00	981.86	0.00	0.00	5.00	2,454.65	0.00	0.00	5.00	2,454.65	0.00	0.00	5.00	2,454.65	0.00	0.00
76740006137	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R01603 AMARILLO	UNIDAD 490.930000	2.00	981.86	0.00	0.00	5.00	2,454.65	0.00	0.00	5.00	2,454.65	0.00	0.00	5.00	2,454.65	0.00	0.00
76740006233	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 220C A33K480 CIAN	UNIDAD 485.000000	1.00	485.00	0.00	0.00	2.00	970.00	3.00	1,455.00	3.00	1,455.00	3.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006233	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 220M A33K380 MAGENTA	UNIDAD 485.000000	1.00	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
76740006233	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 220Y A33K280 AMARILLO	UNIDAD 485.000000	1.00	485.00	0.00	0.00	3.00	1,455.00	0.00	0.00	3.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006233	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 220K A33K180 NEGRO	UNIDAD 485.000000	1.00	485.00	0.00	0.00	6.00	2,910.00	6.00	2,910.00	6.00	2,910.00	6.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD 320.000000	22.00	7,040.00	2.00	640.00	5.00	1,600.00	5.00	1,600.00	5.00	1,600.00	5.00	1,600.00	5.00	1,600.00	5.00	1,600.00
76740006256	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF217A NEGRO	UNIDAD 265.000000	12.00	3,180.00	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
76740006331	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626C ACV1430 CIAN	UNIDAD 920.000000	1.00	920.00	0.00	0.00	3.00	2,760.00	3.00	2,760.00	3.00	2,760.00	3.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006331	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626M ACV1330 MAGENTA	UNIDAD 920.000000	1.00	920.00	0.00	0.00	3.00	2,760.00	3.00	2,760.00	3.00	2,760.00	3.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006331	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626Y ACV1230 AMARILLO	UNIDAD 920.000000	1.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006331	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626K ACV1130 NEGRO	UNIDAD 400.000000	1.00	400.00	0.00	0.00	6.00	2,400.00	6.00	2,400.00	6.00	2,400.00	6.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740009010	B	CINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. S015335 NEGRO	UNIDAD 110.000000	1.00	110.00	0.00	0.00	4.00	440.00	4.00	440.00	4.00	440.00	4.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD 47.300000	4.00	189.20	0.00	0.00	4.00	189.20	0.00	0.00	4.00	189.20	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 MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0031 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**2,797,811.51**		**1,488,059.49**		**1,924,617.75**		**1,850,091.66**		**1,930,874.90**		**1,856,322.16**		**57,504.09**		**9,091.20**
Actividad Operativa: C0199 - GESTION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					**1,246,347.20**		**250,164.96**		**512,617.75**		**465,591.66**		**518,874.90**		**471,822.16**		**31,252.62**		**9,091.20**
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES					**13,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
19920005050	B	CONECTOR RJ45 CAT6	CIENTO 120.000000	20.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340001056	B	CAJA DE CABLE UTP CAT 6	UNIDAD 550.000000	20.00	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
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					**8,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
33750007000	B	INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS (VOLADORES Y RASTREROS) Y ARACNIDOS	LITRO 67.000000	100.00	6,700.00	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
33750007039	B	INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS X 360 mL	UNIDAD 15.000000	100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					**3,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
20170003036	B	CANALETA DE PVC 25 mm X 40 mm X 2.00 m	UNIDAD 25.000000	100.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003046	B	CANALETA DE PVC 18 mm X 24 mm X 2.00 m	UNIDAD 6.000000	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					**25,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15270002001	B	TARUGO DE PLÁSTICO 3/8 in	UNIDAD 1.500000	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15270002004	B	TARUGO DE PVC 1 in X 1/4 in	UNIDAD 0.150000	10,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15270002007	B	TARUGO DE PVC 1/4 in X 1 in	CIENTO 85.000000	100.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					**9,085.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
41540003015	B	JUEGO DE DESARMADORES (ESTRELLA Y PLANO) X 4 PIEZAS	UNIDAD 112.500000	10.00	1,125.00	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
41640006021	B	JUEGO DE LLAVE DE DADOS X 36 PIEZAS	UNIDAD 300.000000	10.00	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
41920002034	B	CAJA DE PLASTICO PARA HERRAMIENTAS 18 in	UNIDAD 142.000000	10.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41940009003	B	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA (PALA, TRINCHE Y RASTRILLO)	UNIDAD 54.000000	10.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87920001004	B	JUEGO DE PUNTA PLANA PARA DESTORNILLADOR ELECTRICO X 6 PIEZAS	UNIDAD 300.000000	10.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**19,000.00**		**0.00**		**14,000.00**		**0.00**		**14,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.00	17,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00
90100001003	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (TARAPOTO/LIMA/TARAPOTO)	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**21,000.00**		**15,000.00**		**7,500.00**		**5,000.00**		**7,500.00**		**5,000.00**		**3,500.00**		**3,000.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.00	9,500.00	1.00	5,500.00	1.00	4,500.00	1.00	3,000.00	1.00	4,500.00	1.00	3,000.00	1.00	500.00	1.00	1,000.00
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	11,500.00	1.00	9,500.00	1.00	3,000.00	1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	1.00	2,000.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0031 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**2,797,811.51**		**1,488,059.49**		**1,924,617.75**		**1,850,091.66**		**1,930,874.90**		**1,856,322.16**		**57,504.09**		**9,091.20**
Actividad Operativa: C0199 - GESTION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					**1,246,347.20**		**250,164.96**		**512,617.75**		**465,591.66**		**518,874.90**		**471,822.16**		**31,252.62**		**9,091.20**
2.3. 2 2. 3 1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL NACIONAL	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			**50.00**		**0.00**		**158,400.00**		**158,400.00**		**158,400.00**		**158,400.00**		**0.00**		**0.00**
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	158,400.00	1.00	158,400.00	1.00	158,400.00	1.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			**50.00**		**0.00**		**211,200.00**		**211,200.00**		**211,200.00**		**211,200.00**		**0.00**		**0.00**
84050001000	S	SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	211,200.00	1.00	211,200.00	1.00	211,200.00	1.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			**332,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
02120001000	S	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	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
02120001001	S	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	1.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 2		GASTOS NOTARIALES			**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
86050002000	S	SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 2		SEGURO DE VEHICULOS			**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85050004001	S	SEGURO DE VEHÍCULO	SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			**32,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001014	S	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL	SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001204	S	CAPACITACION EN GESTION DE TESORERIA GUBERNAMENTAL	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			**25,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**24,000.00**		**4,000.00**		**2,000.00**		**4,000.00**		**2,000.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**
07110043012	S	SERVICIO DE AUXILIAR DE CAPACITACIÓN	SERVICIO	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	2,000.00	1.00	4,000.00	1.00	2,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002000	S	RECARGA DE EXTINTORES DE 12 kg	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**288,600.00**		**220,200.00**		**57,000.00**		**57,000.00**		**61,800.00**		**61,800.00**		**0.00**		**0.00**
07110038027	S	SERVICIO DE APOYO CONTABLE	SERVICIO	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038257	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL	SERVICIO	1.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0031 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**2,797,811.51**		**1,488,059.49**		**1,924,617.75**		**1,850,091.66**		**1,930,874.90**		**1,856,322.16**		**57,504.09**		**9,091.20**
Actividad Operativa: C0199 - GESTION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					**1,246,347.20**		**250,164.96**		**512,617.75**		**465,591.66**		**518,874.90**		**471,822.16**		**31,252.62**		**9,091.20**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**288,600.00**		**220,200.00**		**57,000.00**		**57,000.00**		**61,800.00**		**61,800.00**		**0.00**		**0.00**
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	28,800.00	1.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001037	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001041	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	46,800.00	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
21010001084	S	SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN TEMA DE LOGISTICA	SERVICIO	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004013	S	SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	138,600.00	1.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0216 - EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCT					**266,299.72**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**3,250.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960012179	B	JUEGO DE CASACA Y PANTALON DE DENIM	UNIDAD 125.000000	8.00	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
89960013002	B	MANDIL DE CUERO.	UNIDAD 75.000000	30.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO					**4,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89020003014	B	ZAPATO DE CUERO CON PLANTA DE CAUCHO TALLA 43	PAR 100.000000	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
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**27,670.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON 22.500000	700.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002	B	DIESEL B5	GALON 14.900000	800.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 2 GASES					**10,750.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17550017003	B	GAS REFRIGERANTE R-22 X 13.6 kg	UNIDAD 495.000000	10.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17550017007	B	GAS REFRIGERANTE R-410-A X 10.50 kg	UNIDAD 580.000000	10.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**9,025.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD 12.000000	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD 2.700000	12.00	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006007	B	GOMA LIQUIDA X 250 g	UNIDAD 4.000000	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD 2.090000	12.00	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD 4.800000	30.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 9.000000	3.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010020	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CIENTO 23.000000	3.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD 0.767000	24.00	18.41	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0031 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**2,797,811.51**		**1,488,059.49**		**1,924,617.75**		**1,850,091.66**		**1,930,874.90**		**1,856,322.16**		**57,504.09**		**9,091.20**
Actividad Operativa: C0216 - EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCT					**266,299.72**		**10,000.00**		**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					**9,025.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS	UNIDAD / 18.500000	3.00	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD / 3.500000	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019001	B	REGLA DE METAL 30 cm	UNIDAD / 3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD / 1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032003	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL 9 mm	UNIDAD / 5.500000	6.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.800000	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 5.890000	50.00	294.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.800000	100.00	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
71600004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB CON BORRADOR	UNIDAD / 14.900000	24.00	357.60	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
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 5.600000	12.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 5.600000	12.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 5.600000	12.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 35.000000	80.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 1.500000	24.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD / 2.800000	24.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010002	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL ANTI CORTE X 50	UNIDAD / 6.077000	4.00	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005031	B	PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD / 6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006275	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03520 NEGRO	UNIDAD / 478.000000	2.00	956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006275	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03521 AMARILLO	UNIDAD / 590.000000	2.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006276	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03522 CIAN	UNIDAD / 590.000000	2.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006276	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03523 MAGENTA	UNIDAD / 590.000000	2.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA					**1,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
05520008000	B	ESCOBA DE METAL PARA JARDÍN DE 18 DIENTES	UNIDAD / 20.000000	50.00	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
05520010001	B	ASPERSOR DE PVC 1/2 in	UNIDAD / 20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0031 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**2,797,811.51**		**1,488,059.49**		**1,924,617.75**		**1,850,091.66**		**1,930,874.90**		**1,856,322.16**		**57,504.09**		**9,091.20**
Actividad Operativa: C0216 - EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCT					**266,299.72**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**4,402.62**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
05520009003	B	PALANA RECTA DE 155 mm CON MANGO DE ANILLA	UNIDAD / 45.000000	5.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300001000	B	ACIDO MURIATICO X 1 L	UNIDAD / 5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300007005	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR BLANCO	GALON / 11.890000	5.00	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD / 18.530000	5.00	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012007	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO - PINO X 1 gal	UNIDAD / 10.245350	5.00	51.23	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
13300012009	B	LIMPIADOR QUITASARRO	LITRO / 3.500000	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD / 8.350000	5.00	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014009	B	AMBIENTADOR	GALON / 15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014019	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA COLGANTE CON CANASTILLA DE PLÁSTICO X 50 g APROX.	UNIDAD / 14.250000	5.00	71.25	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
13300016013	B	DETERGENTE GRANULADO X 14 kg	UNIDAD / 79.000000	5.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017002	B	DETERGENTE LIQUIDO LAVA VAJILLA X 900 mL APROX.	UNIDAD / 12.300000	5.00	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300022001	B	KRESO X 1 gal	UNIDAD / 11.500000	5.00	57.50	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
13300024010	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	GALON / 18.000000	5.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027001	B	LIMPIA VIDRIOS X 900 mL	UNIDAD / 22.000000	5.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300041016	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR Y AMBIENTADOR LIQUIDO 3 L APROX.	UNIDAD / 15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICO DE 26 in	UNIDAD / 4.500000	5.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005004	B	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD / 22.500000	5.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006015	B	ESCOBILLA DE CERDA DE NAILON 25 cm APROX.	UNIDAD / 21.000000	10.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008006	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 40 cm	UNIDAD / 23.500000	5.00	117.50	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
13500009006	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA 10 cm X 14 cm X 20	UNIDAD / 2.000000	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 22.210000	5.00	111.05	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
13500014015	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 30 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD / 28.500000	5.00	142.50	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
13500019008	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 40 cm APROX.	UNIDAD / 28.000000	5.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019010	B	TRAPO INDUSTRIAL COSIDO	KLG / 10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019013	B	HISOPO DE PLASTICO PARA LIMPIAR BAÑO	UNIDAD / 5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0031 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**2,797,811.51**		**1,488,059.49**		**1,924,617.75**		**1,850,091.66**		**1,930,874.90**		**1,856,322.16**		**57,504.09**		**9,091.20**
Actividad Operativa: C0216 - EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCT					**266,299.72**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**4,402.62**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13500019021	B	JUEGO DE BALDE DE PLÁSTICO X 9 L CON ESCURRIDOR Y MOPA	UNIDAD / 19.000000	5.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021011	B	PAÑO PROMOCIONAL DE TELA POLIÉSTER RECICLADO 30 cm X 50 cm	UNIDAD / 2.000000	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021018	B	PAÑO DE MICROFIBRA 38 cm X 40 cm	UNIDAD / 2.900000	5.00	14.50	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
13500036001	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M	PAR / 14.300000	5.00	71.50	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
13500037009	B	TOALLA DE ALGODÓN 30 cm X 45 cm	UNIDAD / 10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD / 22.000000	5.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010014	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 130 g	UNIDAD / 3.800000	5.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 20	UNIDAD / 28.570000	5.00	142.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016018	B	PAPEL TOALLA X 250 m	UNIDAD / 15.088800	5.00	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004210	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 20 cm X 30 cm COLOR NEGRO	CIENTO / 15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004257	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 30 cm X 40 cm COLOR NEGRO	MILLAR / 1,190.000000	1.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004258	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 20 cm X 30 cm COLOR ROJO X 100	UNIDAD / 0.700000	5.00	3.50	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
50110004278	B	BOLSA DE POLIETILENO 4 µm X 90 cm X 1.20 m COLOR ROJO	UNIDAD / 0.360000	10.00	3.60	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
64610003026	B	TACHO DE POLIETILENO 27 L APROX.	UNIDAD / 30.670000	5.00	153.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**27,606.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28160021043	B	CABLE ELECTRICO TIPO THW 7 HILOS N° 10 AWG X 100 m	UNIDAD / 440.300000	20.00	8,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160021043	B	CABLE ELECTRICO TIPO THW 7 HILOS N° 14 AWG X 100 m	UNIDAD / 240.000000	20.00	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
28160021043	B	CABLE ELECTRICO TIPO THW 7 HILOS N° 8 AWG X 100 m	UNIDAD / 700.000000	20.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					**50,228.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
80500003006	B	RESPIRADOR DE CARA COMPLETA DE SILICONA TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD / 432.000000	100.00	43,200.00	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
80500003007	B	MASCARA PARA SOLDAR (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD / 120.000000	3.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500005007	B	GUANTE DE HILO ENTRETEJIDO CON LONA GRUESA REFORZADA	PAR / 13.000000	6.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500005028	B	GUANTES DE PVC TALLA M LARGO	PAR / 25.000000	200.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500006005	B	PROTECTOR FACIAL CON ADAPTADOR PARA CASCO DE PROTECCIÓN	UNIDAD / 28.000000	30.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500009000	B	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 4 ANILLOS	UNIDAD / 250.000000	3.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0031 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**2,797,811.51**		**1,488,059.49**		**1,924,617.75**		**1,850,091.66**		**1,930,874.90**		**1,856,322.16**		**57,504.09**		**9,091.20**
Actividad Operativa: C0216 - EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCT					**266,299.72**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					**66,410.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
02290002003	B	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 7 in	UNIDAD / 8.000000	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02290002016	B	DISCO DE CORTE PARA METAL 14 in X 3/32 in X 1 in	UNIDAD / 21.000000	50.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02290005086	B	JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO X 29 PIEZAS	UNIDAD / 90.000000	1.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02290005092	B	JUEGO DE BROCAS PARA METAL X 18 PIEZAS	UNIDAD / 57.500000	1.00	57.50	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
03010007000	B	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8	KLG / 3.750000	50.00	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03010007000	B	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16	KLG / 3.650000	100.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03400003028	B	ANGULO DE FIERRO RANURADO 1 1/2 in X 1 1/2 in X 3.00 m	UNIDAD / 65.000000	30.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03400024000	B	VARILLA DE FIERRO CORRUGADO DE 1/2 in X 9 m	UNIDAD / 45.000000	200.00	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
03400024000	B	VARILLA DE FIERRO CORRUGADO DE 3/8 in X 9 m	UNIDAD / 45.000000	200.00	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
03400024005	B	VARILLA DE FIERRO CORRUGADO DE 8 mm X 9 m	UNIDAD / 10.500000	200.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20340004001	B	CEMENTO GRIS X 42.5 kg	UNIDAD / 35.000000	300.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20340006002	B	LADRILLO DE ARCILLA	UNIDAD / 1.550000	2,000.00	3,100.00	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
20340012013	B	FRAGUA X 1 kg	UNIDAD / 50.000000	30.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20340012013	B	RIPIO.	M3 / 70.000000	32.00	2,240.00	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
20340012041	B	ADHESIVO SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO X 600 mL	UNIDAD / 60.000000	20.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20710008006	B	BLOQUE DE CONCRETO 12 cm X 20 cm X 40 cm	UNIDAD / 2.700000	2,000.00	5,400.00	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
73150001079	B	PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR BLANCO	GALON / 52.000000	40.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001097	B	PINTURA ESMALTE SATINADO COLOR BLANCO	GALON / 75.000000	50.00	3,750.00	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
73150001130	B	PINTURA AL AGUA COLOR BLANCO HUMO X 5 gal	UNIDAD / 138.000000	50.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710006000	B	PISTOLA SOPLETE PARA PINTAR DE BAJA PRESION	UNIDAD / 70.000000	2.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96980002034	B	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 2 mm X 2 in X 6 m	UNIDAD / 100.000000	50.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					**5,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
96340007003	B	MANGUERA DE PVC TRANSPARENTE CON HILOS DE NAILON 3/4 in X 1 m	UNIDAD / 4.000000	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96980002038	B	TUBO DE FIERRO NEGRO CUADRADO 1.20 mm X 1 in X 1 in X 6.00 m	UNIDAD / 26.000000	200.00	5,200.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0031 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**2,797,811.51**		**1,488,059.49**		**1,924,617.75**		**1,850,091.66**		**1,930,874.90**		**1,856,322.16**		**57,504.09**		**9,091.20**
Actividad Operativa: C0216 - EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCT					**266,299.72**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					**1,882.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
05520009001	B	RASTRILLO CON MANGO	UNIDAD / 40.000000	3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29050006005	B	JUEGO DE ESCUADRAS DE METAL DE 45º X 3 PIEZAS	UNIDAD / 22.500000	1.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41020003005	B	ESPÁTULA DE FIERRO 4 in	UNIDAD / 9.000000	30.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41520003002	B	JUEGO DE FORMONES X 10 PIEZAS	UNIDAD / 170.000000	2.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41540002009	B	JUEGO DE DESARMADORES ESTRELLA IMANTADOS X 6 PIEZAS	UNIDAD / 170.000000	1.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41600003006	B	MARTILLO CABEZA CONICA MANGO DE MADERA DE 16 oz	UNIDAD / 25.000000	3.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640001000	B	LLAVE FRANCESA 10 in	UNIDAD / 120.000000	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640001017	B	JUEGO DE LLAVES ALLEN LARGAS CON PUNTA REDONDA X 9 PIEZAS	UNIDAD / 150.000000	2.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640001018	B	LLAVE FRANCESA 15 in	UNIDAD / 150.000000	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41950002003	B	NIVEL DE MANO DE ALUMINIO 30 cm	UNIDAD / 25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64630005018	B	CARRETILLA PLANA PARA CONSTRUCCION (MENOR A 1/4 DE LA UIT)	UNIDAD / 145.000000	2.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					**14,175.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
33750007039	B	INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS X 360 mL	UNIDAD / 15.000000	15.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33750007040	B	INSECTICIDA PARA MOSCAS X 360 mL	UNIDAD / 15.000000	900.00	13,500.00	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
51200028124	B	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	UNIDAD / 15.000000	30.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**25,000.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	25,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)	SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0032 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**57,901.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0161 - GESTION E IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE COMUNICACI					**11,673.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**388.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750048004	B	TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD / 55.000000	4.00	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
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD / 42.000000	4.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**11,285.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD / 12.000000	18.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025008	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD / 3.500000	18.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0032 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**57,901.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0161 - GESTION E IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE COMUNICACI					**11,673.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**11,285.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 25 / 8.480000	4.00	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010010	B	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO CARTA	EMP X 50 / 8.730000	2.00	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50 / 18.000000	2.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010020	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CIENTO / 23.000000	2.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 3.000000	8.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD / 22.500000	4.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012001	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS	UNIDAD / 7.500000	4.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019001	B	REGLA DE METAL 30 cm	UNIDAD / 3.000000	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD / 1.880000	4.00	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022003	B	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	UNIDAD / 1.500000	8.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032003	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL 9 mm	UNIDAD / 5.500000	8.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.800000	4.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.800000	4.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.800000	4.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 0.690000	2.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.570000	12.00	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD / 2.600000	12.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.770000	12.00	33.24	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
71720005010	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A1	UNIDAD / 31.000000	12.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 20.060000	1.00	20.06	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
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 70 cm DE COLORES	UNIDAD / 0.500000	24.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD / 0.500000	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD / 0.500000	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD / 0.500000	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD / 0.500000	8.00	4.00	0.00	0.00	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 MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0032 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**57,901.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0161 - GESTION E IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE COMUNICACI					**11,673.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**11,285.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	UNIDAD 0.500000	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011013	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	UNIDAD 0.500000	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011022	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	UNIDAD 0.500000	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011031	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR MARRÓN	UNIDAD 0.500000	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	UNIDAD 3.000000	24.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	UNIDAD 2.300000	24.00	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	UNIDAD 8.000000	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD 1.030000	24.00	24.72	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
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (50 mm)	DOC. 9.500000	24.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC. 3.800000	8.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014003	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 19/32 in (15 mm)	UNIDAD 5.000000	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006273	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03534 CIAN	UNIDAD 1,352.000000	2.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006273	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03535 MAGENTA	UNIDAD 1,345.000000	2.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006273	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03533 AMARILLO	UNIDAD 1,345.000000	2.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006273	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03532 NEGRO	UNIDAD 725.000000	2.00	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	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0162 - ELABORACION DE MATERIAL Y CONTENIDO PUBLICITARIO					**33,228.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**10,628.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110017012	B	BOLSA DE TELA ECOLOGICA 30 cm X 35 cm APROX.	UNIDAD 7.700000	100.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89440002015	B	GORRO DE DRIL CON BORDADO	UNIDAD 18.000000	100.00	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
89960008042	B	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUE MANGA CORTA TALLA L CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD 34.000000	237.00	8,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					**4,900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85290003003	B	PIN DE METAL PUBLICITARIO	UNIDAD 4.900000	1,000.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL					**9,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15010004000	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0032 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**57,901.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0162 - ELABORACION DE MATERIAL Y CONTENIDO PUBLICITARIO					**33,228.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 4 3		SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL			**9,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
70100002003	S	SERVICIO DE PRE-PRODUCCION SPOTS TELEVISIVO, RADIAL Y FOTOGRAFIA	SERVICIO	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100002017	S	SERVICIO DE GRABACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE VIDEO	SERVICIO	1.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	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
Actividad Operativa: C0163 - DIFUSION DE ACTIVIDADES A TRAVES DE PLATAFORMAS Y/O M					**13,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD			**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15010004001	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA	SERVICIO	1.00	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
15050003001	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15050003001	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PANELES	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 3		SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL			**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15010004002	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0033 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**17,650.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0207 - GESTION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONVENIOS Y V					**17,650.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	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
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			**8,650.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.00	2,650.00	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
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0034 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**83,603.63**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0179 - ORGANIZACION DE LA CEREMONIA DE COLACION					**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
06100003001	S	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0180 - EMISION Y REGISTRO DE GRADOS ACADEMICOS, TITULOS PR(					**67,648.63**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**31,198.63**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001963	B	DIPLOMA PROFESIONAL SEGUNDA ESPECIALIZACION	UNIDAD / 13.000000	500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0034 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**83,603.63**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0180 - EMISION Y REGISTRO DE GRADOS ACADEMICOS, TITULOS PR(					**67,648.63**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**31,198.63**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510004046	B	SOBRE MEMBRETADO EN CARTULINA DUPLEX DE 180 g DE 37 cm X 25 cm	UNIDAD / 7.500000	100.00	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
47510005006	B	DIPLOMA DE BACHILLER	UNIDAD / 16.500000	750.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005060	B	DIPLOMA DE TITULO PROFESIONAL	UNIDAD / 16.500000	464.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005060	B	DIPLOMA DE GRADO DE MAESTRIA	UNIDAD / 18.500000	50.00	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
47510005133	B	DIPLOMA DE GRADO DE DOCTORADO	UNIDAD / 35.000000	50.00	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
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD / 0.590000	5.00	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.800000	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.800000	1.00	0.80	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.800000	1.00	0.80	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
71600001027	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 0.690000	2.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 20.060000	20.00	401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD / 25.000000	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD / 25.000000	6.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD / 25.000000	6.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD / 30.000000	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD / 26.500000	3.00	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					**3,450.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030011000	B	HOLOGRAMA AUTOADHESIVO	UNIDAD / 1.150000	3,000.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					**33,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85210001001	B	MEDALLA DE BRONCE	UNIDAD / 22.000000	1,500.00	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
Actividad Operativa: C0181 - ORGANIZACION DE LAS REUNIONES DE CONSEJO UNIVERSITA					**15,455.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**2,999.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09060003002	B	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	UNIDAD / 26.000000	15.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG / 3.000000	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004	B	LECHE EVAPORADA SIN LACTOSA X 400 g APROX.	UNIDAD / 4.750000	140.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540010000	B	YOGURT X 1 L	UNIDAD / 7.000000	50.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001025	B	GALLETA VAINILLA X 37 g APROX. X 6	UNIDAD / 5.000000	120.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0034 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**83,603.63**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0181 - ORGANIZACION DE LAS REUNIONES DE CONSEJO UNIVERSITA					**15,455.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**2,999.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09680001046	B	GALLETA DE SODA X 34 g APROX. X 6	UNIDAD / 3.500000	120.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680002000	B	PAN INTEGRAL	UNIDAD / 15.000000	15.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790005043	B	FÓRMULA ENERGÉTICA SABOR A CHOCOLATE X 1 kg APROX.	UNIDAD / 38.000000	5.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	TE FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD / 9.000000	11.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**2,160.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD / 30.000000	72.00	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
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**10,296.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	10,296.00	0.00	0.00	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: 0035 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**85,139.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0186 - GESTION, ADMINISTRACION, SOPORTE Y FUNCIONAMIENTO D					**85,139.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**11,060.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750035008	B	TARJETA DE VIDEO PCI EXPRESS 2.0 X 16 DE 2 GB DDR3	UNIDAD / 290.000000	30.00	8,700.00	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
76750048004	B	TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD / 55.000000	20.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD / 42.000000	30.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**15,633.17**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD / 12.000000	24.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD / 2.700000	3.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 42 yd	UNIDAD / 3.800000	5.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 9.000000	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25 / 5.550000	2.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 14.500000	4.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010020	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CIENTO / 23.000000	1.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50 / 11.300000	1.00	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001005	B	BORRADOR NEGRO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 0.700000	12.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD / 74.500000	4.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS	UNIDAD / 10.190000	1.00	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0035 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**85,139.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0186 - GESTION, ADMINISTRACION, SOPORTE Y FUNCIONAMIENTO D					**85,139.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**15,633.17**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500012004	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS	UNIDAD / 8.520000	1.00	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD / 1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 2.500000	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.800000	12.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.800000	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.800000	12.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 0.690000	48.00	33.12	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
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD / 2.170000	12.00	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.570000	12.00	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.770000	12.00	33.24	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
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 5.600000	24.00	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD / 5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD / 32.070000	4.00	128.28	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
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD / 32.070000	4.00	128.28	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
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD / 32.070000	4.00	128.28	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
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD / 32.070000	4.00	128.28	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
76740006331	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626C ACV1430 CIAN	UNIDAD / 920.000000	4.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006331	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626M ACV1330 MAGENTA	UNIDAD / 920.000000	4.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006331	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626Y ACV1230 AMARILLO	UNIDAD / 920.000000	4.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006331	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 626K ACV1130 NEGRO	UNIDAD / 400.000000	6.00	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
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD / 47.300000	12.00	567.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0035 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**85,139.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0186 - GESTION, ADMINISTRACION, SOPORTE Y FUNCIONAMIENTO D					**85,139.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**141.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300004000	B	BENCINA RECTIFICADA X 120 mL	UNIDAD / 9.000000	4.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300037008	B	SILICONA PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES	LITRO / 17.590000	6.00	105.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
80520011000	B	TOKEN DE SEGURIDAD CON CONECTOR USB	UNIDAD / 150.000000	100.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					**1,305.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
41540003015	B	JUEGO DE DESARMADORES (ESTRELLA Y PLANO) X 4 PIEZAS	UNIDAD / 112.500000	6.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640006031	B	DADO CON PUNTA HEXAGONAL 10 mm X 1/2 in	UNIDAD / 20.000000	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640006031	B	DADO CON PUNTA HEXAGONAL 12 mm X 1/2 in	UNIDAD / 25.000000	4.00	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
41900001026	B	ALICATE CORTA CABLE AISLADO 1.000 V X 4 mm X 165 mm	UNIDAD / 20.000000	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41940009006	B	JUEGO DE DESARMADORES ELÉCTRICO PUNTA PLANA Y ESTRELLA X 20 PIEZAS	UNIDAD / 100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87920001006	B	JUEGO DE PUNTA ESTRELLA PARA DESTORNILLADOR ELÉCTRICO X 8 PIEZAS	UNIDAD / 75.000000	2.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010003006	S	RENOVACION DE CERTIFICADO DIGITAL SSL	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003094	S	CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD PARA FIRMA DIGITAL	SERVICIO	1.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003119	S	CERTIFICADO DIGITAL PARA AGENTE AUTOMATIZADO	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0036 - ASESORAMIENTO EN ASUNTOS JURIDICOS					**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0174 - GESTION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICI					**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**18,159,005.98**		**2,731,110.53**		**3,772,805.47**		**2,640,913.50**		**3,876,057.66**		**2,647,144.00**		**481,124.58**		**40,073.70**
Meta: 0036 - ASESORAMIENTO EN ASUNTOS JURIDICOS					**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0174 - GESTION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICI					**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA					**62,460.62**		**61,200.00**		**62,460.62**		**61,200.00**		**62,460.62**		**61,200.00**		**62,460.62**		**61,200.00**
Actividad Operativa: C0027 - ATENCION Y SOPORTE A LAS DEPENDENCIAS ACADEMICAS EN					**61,200.00**		**61,200.00**		**61,200.00**		**61,200.00**		**61,200.00**		**61,200.00**		**61,200.00**		**61,200.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**61,200.00**		**61,200.00**		**61,200.00**		**61,200.00**		**61,200.00**		**61,200.00**		**61,200.00**		**61,200.00**
07050004015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO	1.00	61,200.00	1.00	61,200.00	1.00	61,200.00	1.00	61,200.00	1.00	61,200.00	1.00	61,200.00	1.00	61,200.00	1.00	61,200.00
Actividad Operativa: C0028 - GESTION Y CONDUCCION DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIO					**1,260.62**		**0.00**		**1,260.62**		**0.00**		**1,260.62**		**0.00**		**1,260.62**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,260.62**		**0.00**		**1,260.62**		**0.00**		**1,260.62**		**0.00**		**1,260.62**		**0.00**
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD 0.767000	10.00	7.67	0.00	0.00	10.00	7.67	0.00	0.00	10.00	7.67	0.00	0.00	10.00	7.67	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD 1.600000	5.00	8.00	0.00	0.00	5.00	8.00	0.00	0.00	5.00	8.00	0.00	0.00	5.00	8.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD 0.590000	10.00	5.90	0.00	0.00	10.00	5.90	0.00	0.00	10.00	5.90	0.00	0.00	10.00	5.90	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD 2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD 0.690000	15.00	10.35	0.00	0.00	15.00	10.35	0.00	0.00	15.00	10.35	0.00	0.00	15.00	10.35	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD 5.600000	5.00	28.00	0.00	0.00	5.00	28.00	0.00	0.00	5.00	28.00	0.00	0.00	5.00	28.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD 5.600000	5.00	28.00	0.00	0.00	5.00	28.00	0.00	0.00	5.00	28.00	0.00	0.00	5.00	28.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD 5.600000	5.00	28.00	0.00	0.00	5.00	28.00	0.00	0.00	5.00	28.00	0.00	0.00	5.00	28.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD 5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00
71600008015	B	SELLO DE JEBE POST FIRMA	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	1.00	15.00	0.00	0.00
71600008018	B	SELLO DE MADERA CIRCULAR DE 5.5 cm	UNIDAD 5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD 5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD 3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00
71600026002	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRÍLICA X 20 mL COLOR AZUL	UNIDAD 8.800000	5.00	44.00	0.00	0.00	5.00	44.00	0.00	0.00	5.00	44.00	0.00	0.00	5.00	44.00	0.00	0.00
71600026003	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRÍLICA X 20 mL COLOR ROJO	UNIDAD 8.800000	5.00	44.00	0.00	0.00	5.00	44.00	0.00	0.00	5.00	44.00	0.00	0.00	5.00	44.00	0.00	0.00
71600026003	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRÍLICA X 20 mL COLOR NEGRO	UNIDAD 8.800000	5.00	44.00	0.00	0.00	5.00	44.00	0.00	0.00	5.00	44.00	0.00	0.00	5.00	44.00	0.00	0.00
71600026003	B	TINTA PARA PLUMÓN DE PIZARRA ACRÍLICA X 20 mL COLOR VERDE	UNIDAD 10.460000	5.00	52.30	0.00	0.00	5.00	52.30	0.00	0.00	5.00	52.30	0.00	0.00	5.00	52.30	0.00	0.00
71730005002	B	CARTULINA DE HILO 85 g TAMAÑO A4	UNIDAD 0.260000	1,000.00	260.00	0.00	0.00	1,000.00	260.00	0.00	0.00	1,000.00	260.00	0.00	0.00	1,000.00	260.00	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 MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA					**62,460.62**		**61,200.00**		**62,460.62**		**61,200.00**		**62,460.62**		**61,200.00**		**62,460.62**		**61,200.00**
Actividad Operativa: C0028 - GESTION Y CONDUCCION DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIO					**1,260.62**		**0.00**		**1,260.62**		**0.00**		**1,260.62**		**0.00**		**1,260.62**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,260.62**		**0.00**		**1,260.62**		**0.00**		**1,260.62**		**0.00**		**1,260.62**		**0.00**
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD 32.070000	5.00	160.35	0.00	0.00	5.00	160.35	0.00	0.00	5.00	160.35	0.00	0.00	5.00	160.35	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD 32.070000	5.00	160.35	0.00	0.00	5.00	160.35	0.00	0.00	5.00	160.35	0.00	0.00	5.00	160.35	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD 32.070000	5.00	160.35	0.00	0.00	5.00	160.35	0.00	0.00	5.00	160.35	0.00	0.00	5.00	160.35	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD 32.070000	5.00	160.35	0.00	0.00	5.00	160.35	0.00	0.00	5.00	160.35	0.00	0.00	5.00	160.35	0.00	0.00
Meta: 0024 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					**84,763.56**		**180.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0099 - SELECCION DE INGRESANTES EN EL PROCEDIMIENTO DE ING					**569.56**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**569.56**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
29050006005	B	WINCHA DE METAL 60 m	UNIDAD 140.000000	1.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD 2.090000	12.00	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 23.200000	1.00	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD 74.500000	1.00	74.50	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
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD 10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD 0.800000	12.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 0.800000	12.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD 0.690000	12.00	8.28	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
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD 5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600027000	B	TIZA CONVENCIONAL PARA PIZARRA	UNIDAD 0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600027002	B	TIZA ANTIALERGICA PARA PIZARRA DE COLORES	UNIDAD 0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD 1.500000	1.00	1.50	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
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD 2.800000	1.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0100 - PARTICIPACION EN COMPETENCIAS REGIONALES Y NACIONAL					**33,535.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					**1,735.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
23940006001	B	PELOTA DE FUTBOL Nº 5	UNIDAD 100.000000	3.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940006004	B	PELOTA DE GOMA PARA BASQUETBOL Nº 07	UNIDAD 130.000000	3.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940006006	B	PELOTA DE GOMA DE VOLEIBOL	UNIDAD 100.000000	3.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940009000	B	SILBATO	UNIDAD 40.000000	3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0024 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					**84,763.56**		**180.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0100 - PARTICIPACION EN COMPETENCIAS REGIONALES Y NACIONAL					**33,535.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					**1,735.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
23940009023	B	CONO DE PLÁSTICO PARA ENTRENAMIENTO 10 cm	UNIDAD / 25.000000	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940009034	B	VARILLA DE PLÁSTICO PARA ENTRENAMIENTO X 1.00 m	UNIDAD / 4.000000	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23990002000	B	INFLADOR PARA PELOTA	UNIDAD / 20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23990002004	B	PLATO DE PLASTICO PARA SEÑALIZACION DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	UNIDAD / 45.000000	5.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23990002008	B	ESCALERA PARA ENTRENAMIENTO PSICOMOTRIZ DE 10 PELDAÑOS X 4 m	UNIDAD / 45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**1,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**1,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**28,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
25050004001	S	SERVICIO DE ENTRENAMIENTO EN DEPORTES	SERVICIO	1.00	28,800.00	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
Actividad Operativa: C0106 - PARTICIPACION EN CAMPEONATOS DEPORTIVOS NACIONALES					**36,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960012267	B	UNIFORME DE GALA DE VERANO - GENERAL	UNIDAD / 250.000000	120.00	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
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					**6,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
23940005000	B	NET PARA VOLEY	UNIDAD / 120.000000	3.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940009000	B	SILBATO	UNIDAD / 40.000000	10.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940009000	B	RED PARA ARCO DE FUTBOL	UNIDAD / 160.000000	3.00	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
23940009007	B	TABLERO DE NATACION EN FIBRA DE VIDRIO	UNIDAD / 30.000000	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940009007	B	REDECILLA PARA BASQUETBOL	UNIDAD / 85.000000	3.00	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
23940009008	B	GORRO DE LATEX PARA NATACION	UNIDAD / 50.000000	8.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940009008	B	LENTES DE SILICONA PARA NATACION	UNIDAD / 70.000000	8.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940009016	B	PALETA DE MANO PARA NATACION	UNIDAD / 40.000000	20.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940009017	B	ESPUMA DE MICROPOROSO ERGONOMICO (PULL BOUY) PARA NATACION	UNIDAD / 25.000000	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940009017	B	LIGA DE JEBE DE RESISTENCIA ESTATICA PARA NATACION DE 2 m	UNIDAD / 230.000000	1.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940009023	B	CONO DE PLÁSTICO PARA ENTRENAMIENTO 10 cm	UNIDAD / 25.000000	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0024 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					**84,763.56**		**180.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0106 - PARTICIPACION EN CAMPEONATOS DEPORTIVOS NACIONALES					**36,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					**6,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
23940009034	B	VARILLA DE PLÁSTICO PARA ENTRENAMIENTO X 1.00 m	UNIDAD / 4.000000	40.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23940013000	B	ALETA ABIERTA PARA BUCEO	PAR / 130.000000	2.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23990002000	B	INFLADOR PARA PELOTA	UNIDAD / 20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23990002004	B	PLATO DE PLASTICO PARA SEÑALIZACION DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	UNIDAD / 45.000000	10.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23990002008	B	ESCALERA PARA ENTRENAMIENTO PSICOMOTRIZ DE 10 PELDAÑOS X 4 m	UNIDAD / 45.000000	8.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23990002010	B	MARCADOR DE PUNTAJE MANUAL DE ACRÍLICO 30 cm X 55 cm	UNIDAD / 80.000000	5.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010099	B	PARACAIDAS DE JUEGO DE TELA MULTICOLOR DE 5 m	UNIDAD / 85.000000	3.00	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
Actividad Operativa: C0107 - ORGANIZACION Y EJECUCION DE OLIMPIADAS DE ESTUDIANTI					**14,159.00**		**180.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					**150.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
20340008000	B	YESO	KLG / 1.500000	100.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					**3,460.00**		**180.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85210001000	B	MEDALLA DE PLATA	UNIDAD / 22.000000	60.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85210001001	B	MEDALLA DE BRONCE	UNIDAD / 22.000000	60.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85210001003	B	MEDALLA DE ORO	UNIDAD / 5.000000	80.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85210004012	B	TROFEO COPA DE METAL 58 cm	UNIDAD / 90.000000	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85210004018	B	TROFEO COPA DE METAL 30 cm	UNIDAD / 85.000000	2.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85210004020	B	TROFEO COPA DE FIBRA DE VIDRIO 71 cm	UNIDAD / 250.000000	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					**549.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
73150001082	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO	GALON / 70.000000	2.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001093	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR AZUL	GALON / 70.000000	2.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001098	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO	GALON / 70.000000	2.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150004007	B	THINNER ACRILICO	GALON / 17.000000	1.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002000	B	BROCHA 4 in	UNIDAD / 26.000000	4.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710004000	B	WAYPE	KLG / 4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
25050004001	S	SERVICIO DE ARBITRAJE DE DEPORTES	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0026 - PROGRAMAS DE POST GRADO EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TEC					**175,391.33**		**0.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0015 - ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL					**19,760.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO					**6,060.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74643745000	B	ESCRITORIO DE MELAMINA EN FORMA DE L	UNIDAD / 1,350.000000	2.00	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
74644186005	B	ESTANTE DE METAL DE 5 DIVISIONES	UNIDAD / 1,680.000000	2.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
95227834000	B	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA 3000 lm	UNIDAD / 2,500.000000	2.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					**8,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74080500005	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL DE 2.2 GHz PANTALLA DE 15.6 in	UNIDAD / 4,350.000000	2.00	8,700.00	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
Actividad Operativa: C0157 - GESTION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO					**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038820	S	SERVICIO DE APOYO EN EL ANÁLISIS DE PROCESOS FUNCIONALES Y ADMINISTRATIVOS PARA OPTIMIZAR EL DESARROLLO DEL ANÁLISIS DE FUTURO	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0158 - PROMOCION Y DIFUSION DE IMAGEN, MARKETING ACADEMICO					**23,472.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**5,152.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**8,320.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	6,400.00	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
90100007001	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES	SERVICIO	1.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15010003001	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIFUSION LOCAL POR PERIFONEO	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL					**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50150003008	S	SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACION Y EDICION DIGITAL DE PIEZAS GRAFICAS PUBLICITARIAS	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0160 - GESTION DE DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADEMICOS DE					**127,159.33**		**0.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960008009	B	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA CORTA	UNIDAD / 50.000000	120.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**2,019.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750003024	B	DISCO DURO 1 TB	UNIDAD / 480.000000	2.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0026 - PROGRAMAS DE POST GRADO EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TEC					**175,391.33**		**0.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0160 - GESTION DE DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADEMICOS DE					**127,159.33**		**0.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			**2,019.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750012067	B	PAD PARA MOUSE	UNIDAD 36.500000	10.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750048013	B	COOLER PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL	UNIDAD 95.000000	2.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD 42.000000	12.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**5,340.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD 12.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006010	B	GOMA LIQUIDA X 125 g CON APLICADOR	UNIDAD 2.900000	31.00	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD 4.100000	50.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 6.500000	31.00	201.50	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
71060010020	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CIENTO 23.000000	20.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD 0.767000	50.00	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD 22.500000	11.00	247.50	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
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS	UNIDAD 18.500000	11.00	203.50	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
71500019001	B	REGLA DE METAL 30 cm	UNIDAD 3.000000	28.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD 2.100000	13.00	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD 2.000000	90.00	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
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50 30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50 30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD 0.690000	44.00	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD 2.170000	34.00	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD 2.770000	4.00	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD 5.600000	10.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 2.700000	28.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD 5.600000	10.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD 5.600000	10.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 35.000000	20.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0026 - PROGRAMAS DE POST GRADO EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TEC					**175,391.33**		**0.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0160 - GESTION DE DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADEMICOS DE					**127,159.33**		**0.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**5,340.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 2.940000	13.00	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50 / 3.300000	10.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD / 25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD / 25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD / 25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD / 30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006300	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03742 AMARILLO	UNIDAD / 445.805000	1.00	445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006310	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD.REF. 106R03744 CIAN	UNIDAD / 445.805000	1.00	445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006311	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD.REF. REF.106R03743 MAGENTA	UNIDAD / 445.805000	1.00	445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006311	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD.REF. REF. 106R03741 NEGRO	UNIDAD / 445.805000	1.00	445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**99,800.00**		**0.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO	1.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038048	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003077	S	SERVICIO DE ANALISIS FUNCIONAL EN TEMAS DE CIERRE CONTABLE FINANCIERO	SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	29,400.00	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
21010001053	S	SERVICIO DE AUXILIAR TECNICO EN GESTION DOCUMENTARIA	SERVICIO	1.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0029 - ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION					**22,962.50**		**2,820.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0197 - CONDUCCION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO.					**4,962.50**		**2,820.00**		**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					**142.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005007	B	PAPEL BOND 75 g DE 69 cm X 89 cm	UNIDAD / 13.500000	10.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**2,100.00**		**100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**2,720.00**		**2,720.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.00	1,440.00	1.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	1,280.00	1.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0200 - FORMULACION, ACTUALIZACION Y EVALUACION DE LOS INSTF					**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0031 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**760,880.71**		**108,240.00**		**55,600.00**		**0.00**		**58,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0021 - ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL - DEPENDENCIAS ADMINI					**119,633.38**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					**7,395.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74229415000	B	RELOJ MARCADOR FECHADOR ELECTRONICO CON LECTOR BIOMETRICO Y TARJETA DE PROXIMIDAD	UNIDAD / 1,339.000000	5.00	6,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74229989000	B	SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO - DISPENSADOR ELECTRICO AGUA CALIENTE - FRIA	UNIDAD / 700.000000	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO					**22,220.51**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74640592000	B	ARMARIO DE MADERA	UNIDAD / 2,200.000000	2.00	4,400.00	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
74643745000	B	ESCRITORIO DE MELAMINA EN FORMA DE L	UNIDAD / 1,350.000000	2.00	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
74643745001	B	ESCRITORIO DE MELAMINA	UNIDAD / 1,650.000000	4.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74643745115	B	ESCRITORIO DE MELAMINE EN L 50 cm X 80 cm X 1.00 m X 1.50 m	UNIDAD / 950.000000	2.00	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
74648390000	B	SILLA GIRATORIA DE METAL	UNIDAD / 740.000000	1.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648390004	B	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	UNIDAD / 980.085000	6.00	5,880.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					**940.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
11225214000	B	FRIGOBAR	UNIDAD / 600.000000	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11227970000	B	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	UNIDAD / 340.000000	1.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0031 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**760,880.71**		**108,240.00**		**55,600.00**		**0.00**		**58,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0021 - ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL - DEPENDENCIAS ADMINI					**119,633.38**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 3 1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			**55,357.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74080500000	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD / 8,350.000000	4.00	33,400.00	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
74083650005	B	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA A COLOR	UNIDAD / 1,015.770000	1.00	1,015.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74084550000	B	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	UNIDAD / 1,860.000000	1.00	1,860.00	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
74088037000	B	MONITOR LED 20 in	UNIDAD / 949.930000	3.00	2,849.79	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
74089950000	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD / 5,410.770000	3.00	16,232.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 1		AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION			**25,320.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
11223366000	B	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION 60000 BTU	UNIDAD / 6,230.000000	1.00	16,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11223614008	B	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 36000 BTU TIPO PISO TECHO	UNIDAD / 6,000.000000	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11226386000	B	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	UNIDAD / 1,545.000000	2.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 4		ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA			**8,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
46220050000	B	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	UNIDAD / 2,100.000000	4.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0065 - ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL - DEPENDENCIAS ADMINI					**36,530.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 1 2		MOBILIARIO			**1,960.17**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74648390004	B	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	UNIDAD / 980.085000	2.00	1,960.17	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 1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			**21,475.73**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74080500000	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD / 8,350.000000	1.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74088037000	B	MONITOR LED	UNIDAD / 1,152.097000	2.00	2,304.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089950000	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD / 5,410.770000	2.00	10,821.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 5 2		EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO			**10,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04226618000	B	MOTOGUADAÑA	UNIDAD / 3,200.000000	3.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04227094000	B	MOTOSIERRA	UNIDAD / 900.000000	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 99		MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES			**2,595.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
67229593006	B	TALADRO ELÉCTRICO PORTÁTIL PERCUTOR 1500 W	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
67500105003	B	AMOLADORA DE 4 1/2 in 1100 W	UNIDAD / 715.000000	1.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67500820000	B	DOBLADORA DE TUBOS	UNIDAD / 880.000000	1.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0185 - ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL - DEPENDENCIAS ADMINI					**12,100.43**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 1 2		MOBILIARIO			**4,900.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74648390004	B	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	UNIDAD / 980.085000	5.00	4,900.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0031 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**760,880.71**		**108,240.00**		**55,600.00**		**0.00**		**58,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0185 - ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL - DEPENDENCIAS ADMIN					**12,100.43**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 9 99		MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES			**7,200.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
67228243000	B	PISTOLA DE CALOR	UNIDAD / 600.000000	1.00	600.00	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
67229593000	B	TALADRO ELECTRICO PORTATIL	UNIDAD / 1,800.000000	2.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67229593005	B	TALADRO ELÉCTRICO PORTÁTIL ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 20 V	UNIDAD / 1,500.000000	2.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0199 - GESTION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					**562,616.00**		**108,240.00**		**55,000.00**		**0.00**		**55,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**315,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09790013000	B	CANASTA DE VIVERES (42 PRODUCTOS)	UNIDAD / 450.000000	700.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			**13,886.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750003016	B	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 480 GB	UNIDAD / 590.000000	20.00	11,800.00	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
76750003021	B	DISCO DURO 2 TB	UNIDAD / 521.500000	4.00	2,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			**39,030.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28160021043	B	CABLE ELECTRICO TIPO THW 7 HILOS N° 12 AWG X 100 m	UNIDAD / 270.600000	50.00	13,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160021043	B	CABLE ELECTRICO TIPO THW 7 HILOS N° 14 AWG X 100 m	UNIDAD / 240.000000	50.00	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
28540012011	B	LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 65 W	UNIDAD / 90.000000	150.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**10,000.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	SERVICIO		**3,000.00**		**3,240.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	3,000.00	1.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**4,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			**35,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
52050001002	S	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (NO INCLUYE EL BIEN)	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
2.3. 2 6. 2 1		CARGOS BANCARIOS			**15,000.00**		**0.00**		**55,000.00**		**0.00**		**55,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13010007000	S	CARGOS DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS CORRIENTES	SERVICIO	1.00	15,000.00	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
2.3. 2 6. 3 2		SEGURO DE VEHICULOS			**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85050004001	S	SEGURO DE VEHÍCULO	SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0031 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**760,880.71**		**108,240.00**		**55,600.00**		**0.00**		**58,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0199 - GESTION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					**562,616.00**		**108,240.00**		**55,000.00**		**0.00**		**55,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	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
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**100,000.00**		**100,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	100,000.00	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
Actividad Operativa: C0216 - EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCT					**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
02120001000	S	ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02120001000	S	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02120001001	S	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0033 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**28,602.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0207 - GESTION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONVENIOS Y V					**28,602.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**802.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 20.060000	40.00	802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1		SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35200001047	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**19,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	19,200.00	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
Meta: 0037 - ACCION Y CONTROL					**57,132.10**		**48,291.16**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0175 - EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, SIMULT/					**57,132.10**		**48,291.16**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**4,632.10**		**291.16**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030006007	B	GOMA LIQUIDA X 250 g	UNIDAD 4.000000	6.00	24.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD 4.100000	3.00	12.30	12.00	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25 5.550000	3.00	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD 14.500000	2.00	29.00	0.00	0.00	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 MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0037 - ACCION Y CONTROL					**57,132.10**		**48,291.16**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0175 - EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, SIMULT/					**57,132.10**		**48,291.16**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**4,632.10**		**291.16**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50 / 23.200000	3.00	69.60	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
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 0.767000	18.00	13.81	12.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 3.000000	6.00	18.00	9.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS	UNIDAD / 18.500000	3.00	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022003	B	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	UNIDAD / 1.500000	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 2.500000	5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 / 30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50 / 30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50 / 30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC. / 5.100000	2.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 35.000000	4.00	140.00	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 1.500000	6.00	9.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 2.940000	6.00	17.64	4.00	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50 / 3.300000	3.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	UNIDAD / 2.200000	5.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	UNIDAD / 8.000000	6.00	48.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006273	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03534 CIAN	UNIDAD / 1,352.000000	1.00	1,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006273	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03535 MAGENTA	UNIDAD / 1,345.000000	1.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006273	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03533 AMARILLO	UNIDAD / 1,345.000000	1.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**48,000.00**		**0.00**		**0.00**
07050004017	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONTROL INTERNO	SERVICIO	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION							**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0004 - ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL							**8,350.00**		**0.00**		**8,350.00**		**0.00**		**8,350.00**		**0.00**		**8,350.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS							**8,350.00**		**0.00**		**8,350.00**		**0.00**		**8,350.00**		**0.00**		**8,350.00**		**0.00**
74080500000	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL		UNIDAD	8,350.000000	1.00	8,350.00	0.00	0.00	1.00	8,350.00	0.00	0.00	1.00	8,350.00	0.00	0.00	1.00	8,350.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0005 - ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL							**14,060.00**		**0.00**		**14,060.00**		**0.00**		**14,060.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO							**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74649780000	B	VITRINA (OTRAS)		UNIDAD	2,000.000000	5.00	10,000.00	0.00	0.00	5.00	10,000.00	0.00	0.00	5.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS							**1,860.00**		**0.00**		**1,860.00**		**0.00**		**1,860.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74083200002	B	IMPRESORA DIGITAL		UNIDAD	1,860.000000	1.00	1,860.00	0.00	0.00	1.00	1,860.00	0.00	0.00	1.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 6 2 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE							**2,200.00**		**0.00**		**2,200.00**		**0.00**		**2,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74644186000	B	ESTANTE DE METAL		UNIDAD	220.000000	10.00	2,200.00	0.00	0.00	10.00	2,200.00	0.00	0.00	10.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0006 - ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL							**6,023.76**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS							**6,023.76**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74088037000	B	MONITOR LED 21.5 in		UNIDAD	612.990000	1.00	612.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089950000	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU		UNIDAD	5,410.770000	1.00	5,410.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0007 - ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL							**36,300.00**		**3,150.00**		**34,797.35**		**2,310.00**		**34,797.35**		**2,310.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS							**36,300.00**		**3,150.00**		**34,797.35**		**2,310.00**		**34,797.35**		**2,310.00**		**0.00**		**0.00**
74222191000	B	DETECTOR MANUAL DE METALES		UNIDAD	450.000000	5.00	2,250.00	7.00	3,150.00	5.00	1,650.00	7.00	2,310.00	5.00	1,650.00	7.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74222325000	B	DUPLICADORA CON EDITOR INTELIGENTE - DUPLICADORA DIGITAL		UNIDAD	30,000.000000	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
74222358002	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER 33 ppm		UNIDAD	1,200.000000	3.00	3,600.00	0.00	0.00	3.00	2,697.35	0.00	0.00	3.00	2,697.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74222993000	B	GUILLOTINA		UNIDAD	450.000000	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0069 - GESTION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE IDIOMAS.							**49,597.71**		**0.00**		**57,199.98**		**52,700.02**		**57,199.98**		**52,700.02**		**57,199.98**		**52,700.02**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							**5,227.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd		UNIDAD	1.920000	6.00	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS		UNIDAD	9.000000	6.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd		UNIDAD	2.090000	6.00	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4		EMP X 25	9.000000	18.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m		UNIDAD	14.500000	9.00	130.50	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
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE		UNIDAD	22.500000	4.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS		UNIDAD	18.500000	4.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS		UNIDAD	3.500000	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0069 - GESTION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE IDIOMAS.					**49,597.71**		**0.00**		**57,199.98**		**52,700.02**		**57,199.98**		**52,700.02**		**57,199.98**		**52,700.02**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**5,227.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD / 1.600000	4.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD / 2.100000	6.00	12.60	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
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD / 4.800000	6.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	DOC. / 0.500000	3.00	1.50	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
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	DOC. / 12.000000	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	DOC. / 12.000000	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 5.600000	36.00	201.60	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
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 5.600000	36.00	201.60	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
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 5.600000	36.00	201.60	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
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006061	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 10 COLORES	UNIDAD / 2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD / 5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 20.060000	20.00	401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 1.500000	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD / 2.800000	9.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50 / 3.300000	3.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001000	B	COLA SINTETICA	LITRO / 8.750000	9.00	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005241	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T941220AL CIAN	UNIDAD / 310.000000	2.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005241	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T941320AL MAGENTA	UNIDAD / 310.000000	2.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005242	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T941420AL AMARILLO	UNIDAD / 320.000000	2.00	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
76740005245	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T941120AL NEGRO	UNIDAD / 310.000000	2.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006264	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	UNIDAD / 440.000000	2.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**120.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L	UNIDAD / 24.000000	2.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 900 mL	UNIDAD / 7.000000	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0069 - GESTION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE IDIOMAS.					**49,597.71**		**0.00**		**57,199.98**		**52,700.02**		**57,199.98**		**52,700.02**		**57,199.98**		**52,700.02**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**120.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010002	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	UNIDAD / 5.800000	10.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**5,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**1,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**
90100007001	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES	SERVICIO	1.00	1,500.00	0.00	0.00	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
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**1,500.00**		**0.00**		**9,199.98**		**9,200.02**		**9,199.98**		**9,200.02**		**9,199.98**		**9,200.02**
19010002001	S	SERVICIO DE REVISION DE TRADUCCION DE TEXTO AL IDIOMA INGLES	SERVICIO	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	9,199.98	1.00	9,200.02	1.00	9,199.98	1.00	9,200.02	1.00	9,199.98	1.00	9,200.02
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**36,250.00**		**0.00**		**43,500.00**		**43,500.00**		**43,500.00**		**43,500.00**		**43,500.00**		**43,500.00**
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	18,250.00	0.00	0.00	1.00	21,900.00	1.00	21,900.00	1.00	21,900.00	1.00	21,900.00	1.00	21,900.00	1.00	21,900.00
07110043152	S	SERVICIO DE ASISTENTE CONTABLE	SERVICIO	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00
21010001048	S	SERVICIO SECRETARIAL	SERVICIO	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00
Actividad Operativa: C0072 - IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE AMBIENTES FISICOS					**11,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60100001000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION					**7,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
11223614012	B	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMÉSTICO DE 60000 BTU TIPO PISO TECHO	UNIDAD / 7,700.000000	1.00	7,700.00	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
Actividad Operativa: C0073 - GESTION Y DESARROLLO DE EVENTOS, CURSOS Y SERVICIOS					**82,414.21**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,917.57**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD / 1.920000	4.00	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001010	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 80 yd	UNIDAD / 2.790000	5.00	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 4.100000	10.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 14.500000	3.00	43.50	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
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50 / 18.000000	2.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010020	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CIENTO / 23.000000	10.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0073 - GESTION Y DESARROLLO DE EVENTOS, CURSOS Y SERVICIOS					**82,414.21**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,917.57**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD / 2.000000	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 0.690000	12.00	8.28	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
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 5.600000	20.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 5.600000	20.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD / 5.000000	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.500000	5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD / 5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 3.000000	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026002	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRÍLICA X 20 mL COLOR AZUL	UNIDAD / 8.800000	10.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026003	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRÍLICA X 20 mL COLOR ROJO	UNIDAD / 8.800000	10.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026003	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRÍLICA X 20 mL COLOR NEGRO	UNIDAD / 8.800000	10.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026003	B	TINTA PARA PLUMÓN DE PIZARRA ACRÍLICA X 20 mL COLOR VERDE	UNIDAD / 10.460000	10.00	104.60	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
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 20.060000	10.00	200.60	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
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006003	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 80	UNIDAD / 1.520000	5.00	7.60	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
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD / 2.960000	10.00	29.60	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
71850010002	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL ANTI CORTE X 50	UNIDAD / 6.077000	10.00	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD / 1.030000	36.00	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	EMP X 50 / 5.400000	2.00	10.80	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
73700001004	B	COLA SINTETICA X 250 mL CON DOSIFICADOR	UNIDAD / 2.600000	10.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD / 32.070000	8.00	256.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD / 32.070000	5.00	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD / 32.070000	5.00	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD / 32.070000	5.00	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION						**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0073 - GESTION Y DESARROLLO DE EVENTOS, CURSOS Y SERVICIOS						**82,414.21**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**2,917.57**		**0.00**		**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	320.000000	2.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**979.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	18.530000	1.00	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	98.500000	1.00	98.50	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
13300017002	B	DETERGENTE LIQUIDO LAVA VAJILLA X 900 mL APROX.	UNIDAD	12.300000	6.00	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024003	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	LITRO	18.000000	2.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005006	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 44 cm	UNIDAD	13.730000	4.00	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	22.210000	1.00	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004272	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 68 cm X 84 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.900000	300.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003012	B	TACHO DE POLIETILENO 12 L APROX.	UNIDAD	16.670000	4.00	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008003	B	TELA FRANELA X 1.80 m DE ANCHO	METRO	27.000000	12.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						**192.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28160003006	B	CABLE DE RED TESTER	UNIDAD	48.000000	4.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						**630.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
40570006018	B	SOLDADURA DE ESTAÑO 60/40 X 500 g	UNIDAD	210.000000	3.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						**1,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
20170003016	B	CANALETA DE PLÁSTICO 1 in X 3.00 m	UNIDAD	22.000000	50.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS						**545.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
41540002009	B	JUEGO DE DESARMADORES ESTRELLA IMANTADOS X 6 PIEZAS	UNIDAD	170.000000	1.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41540003015	B	JUEGO DE DESARMADORES (ESTRELLA Y PLANO) X 4 PIEZAS	UNIDAD	112.500000	2.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900001004	B	ALICATE DE PINZA 8 in	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900001004	B	ALICATE DE PRESIÓN 12 in	UNIDAD	60.000000	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15010001005	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD ESTATAL EN EL DIARIO EL COMERCIO	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001001	S	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0073 - GESTION Y DESARROLLO DE EVENTOS, CURSOS Y SERVICIOS					**82,414.21**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO					**36,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74645186000	B	MESA DE METAL Y MELAMINA	UNIDAD / 765.000000	40.00	30,600.00	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
74648187000	B	SILLA FIJA DE METAL	UNIDAD / 140.000000	40.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					**26,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74226070000	B	PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 75 in	UNIDAD / 6,600.000000	4.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					**9,450.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74080500012	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 2.90 GHZ 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB PANTALLA 17.3 in	UNIDAD / 7,950.000000	1.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089500001	B	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB	UNIDAD / 30.000000	50.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0075 - DESARROLLO DE LOS CURSOS DE INGLES, ALEMAN, FRANCES					**28,000.00**		**0.00**		**169,567.98**		**169,568.02**		**169,567.98**		**169,568.02**		**169,567.98**		**169,568.02**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**28,000.00**		**0.00**		**169,567.98**		**169,568.02**		**169,567.98**		**169,568.02**		**169,567.98**		**169,568.02**
07110038027	S	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	169,567.98	1.00	169,568.02	1.00	169,567.98	1.00	169,568.02	1.00	169,567.98	1.00	169,568.02
Actividad Operativa: C0078 - DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE SEGUNDA ESPECIALID					**90,938.91**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**1,308.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750012125	B	VÍDEO CÁMARA PARA COMPUTADORA - WEBCAM 1080 X 1920 PIXELES	UNIDAD / 149.500000	2.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750017006	B	TARJETA DE RED INALAMBRICA USB	UNIDAD / 272.000000	2.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750025003	B	PARLANTE PARA COMPUTADORA (MENOR A 1/4 UIT) 7 W	UNIDAD / 66.000000	2.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750048004	B	TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD / 55.000000	3.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD / 42.000000	4.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**3,763.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030006007	B	GOMA LIQUIDA X 250 g	UNIDAD / 4.000000	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001009	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD / 1.320000	10.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004003	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4.	CIENTO / 33.000000	4.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD / 83.048000	1.00	83.05	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
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD / 74.500000	3.00	223.50	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
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS	UNIDAD / 18.500000	3.00	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS	UNIDAD / 203.480000	1.00	203.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD / 2.100000	3.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023009	B	TIJERA DE METAL 6 1/2 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEBE	UNIDAD / 5.470000	3.00	16.41	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0078 - DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE SEGUNDA ESPECIALID					**90,938.91**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**3,763.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD 2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 20.060000	16.00	320.96	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
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD 1.500000	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD 3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD 2.800000	3.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50 3.300000	4.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD 50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD 48.000000	2.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD 48.000000	2.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD 48.000000	2.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006275	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03520 NEGRO	UNIDAD 478.000000	1.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006275	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03521 AMARILLO	UNIDAD 590.000000	1.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006276	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03522 CIAN	UNIDAD 590.000000	1.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006276	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03523 MAGENTA	UNIDAD 590.000000	1.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**7,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100007001	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15010004002	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL					**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15010004000	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0078 - DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE SEGUNDA ESPECIALID					**90,938.91**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000 S		SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**50,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038027 S		SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO	1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003053 S		SERVICIO DE ASISTENTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001041 S		SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					**16,867.41**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74220897000 B		CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	UNIDAD 6,316.000000	1.00	6,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74222358000 B		EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	UNIDAD 0,551.405000	1.00	10,551.41	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
Actividad Operativa: C0085 - GESTION PARA ASEGURAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO I					**361,713.45**		**888.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL					**282,656.85**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08030001006 B		CONCENTRADO CERDO - ACABADO	KLG 9.950000	1,000.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08030001008 B		TORTA DE SOYA PARA ANIMALES	KLG 8.650000	8,865.00	76,682.25	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
08030001011 B		HARINA DE PESCADO (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG 5.950000	500.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08030001022 B		ALIMENTO BALANCEADO PARA CERDO	KLG 55.400000	24.00	1,329.60	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
08030001026 B		MELAZA DE CAÑA (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG 3.950000	600.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08030014000 B		SAL MINERAL PARA ALIMENTOS DE ANIMALES	KLG 18.500000	600.00	11,100.00	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
08030014001 B		PRE MEZCLA DE VITAMINAS PARA ALIMENTACION ANIMAL	KLG 52.400000	40.00	2,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040014001 B		POLVILLO DE ARROZ	KLG 2.350000	30,000.00	70,500.00	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
08040014002 B		MAIZ MOLIDO (ALIMENTO PARA ANIMALES)	KLG 2.650000	35,000.00	92,750.00	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
09060004002 B		HARINA DE SOYA	KLG 8.650000	960.00	8,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001028 B		SAL DE MESA X 1 kg	UNIDAD 2.650000	1,000.00	2,650.00	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
35100002267 B		CARBONATO DE CALCIO X 1 kg	UNIDAD 1.950000	1,000.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**975.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960009001 B		PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	UNIDAD 50.000000	8.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960012312 B		UNIFORME PROTECTOR (CHAQUETA Y PANTALON) DE TELA TIPO NOMEX UNISEX	UNIDAD 115.000000	5.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO					**425.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89020001001 B		BOTA DE JEBE	PAR 85.000000	5.00	425.00	0.00	0.00	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 MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0085 - GESTION PARA ASEGURAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO D					**361,713.45**		**888.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA					**1,710.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
05050008005	B	MANTA ARPILLERA DE POLIPROPILENO 2 m X 100 m COLOR NEGRO	UNIDAD / 800.000000	2.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05520002001	B	MACHETE CON HOJA DE ACERO INOXIDABLE 32 cm	UNIDAD / 11.000000	10.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**2,675.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100002568	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD / 4.280000	20.00	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90º X 1 L	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
49570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA L X 100	UNIDAD / 25.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035002	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD / 0.500000	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035003	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD / 0.720000	500.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035003	B	JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD / 0.550000	1,000.00	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
49570035005	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD / 0.900000	500.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035005	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD / 1.150000	500.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO					**14,949.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD / 34.500000	2.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950001003	B	COMEDERO DE PLASTICO TIPO TOLVA PARA POLLOS	UNIDAD / 35.000000	30.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950001007	B	BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE CON PIN CENTRAL DE 1/2 in PARA CERDO	UNIDAD / 8.000000	20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950001027	B	COMEDERO DE PLÁSTICO CIRCULAR PARA AVES BEBES	UNIDAD / 10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950001033	B	COMEDERO DE ALUMINIO PARA CUYES	UNIDAD / 8.000000	30.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950001035	B	COMEDERO DE ACERO INOXIDABLE 33 cm X 37 cm 44.5 cm PARA CERDOS	UNIDAD / 850.000000	2.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950005001	B	LAPIZ MARCADOR PARA USO VETERINARIO	UNIDAD / 100.000000	5.00	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
83950005003	B	ARETE DE IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICO TAMAÑO CHICO PARA ANIMAL	UNIDAD / 7.000000	70.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950005003	B	ARETE DE IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICO PARA GANADO VACUNO	UNIDAD / 8.000000	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950005003	B	ARETE DE IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICO PARA OVINO	UNIDAD / 1,000.000000	10.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83960003000	B	PINZA DESCOLMILLADORA	UNIDAD / 120.000000	2.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					**3,625.00**		**0.00**		**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 / 140.000000	25.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0085 - GESTION PARA ASEGURAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO D					**361,713.45**		**888.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					**3,625.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
33750007051	B	CIPERMETRINA 15% CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC) 1 L	UNIDAD / 25.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL					**3,969.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
83970001000	B	PENICILINA G PROCAINICA + DIHIDROESTREPTOMICINA SULFATO 200 000 UI + 200 mg/mL INY 100 mL	UNIDAD / 88.000000	3.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970001005	B	OXITETRACICLINA CLORHIDRATO 200 mg/mL INY 100 mL (USO VETERINARIO)	UNIDAD / 150.000000	2.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970001006	B	OXITETRACICLINA CLORHIDRATO 500 mg OVU - USO VETERINARIO	UNIDAD / 8.000000	30.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970001007	B	OXITETRACICLINA + DICLOFENACO SODICO 20 % + 0.5 % INY 100 mL	UNIDAD / 50.000000	3.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970002001	B	SULFADIAZINA DE PLATA 0.1% + ALUMINIO 5% + DDVP 1.6% + CIPERMETRINA 0.4% X 440 mL	UNIDAD / 40.000000	10.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970002013	B	FEBENDAZOL + IVERMECTINA + CIANOCOBALAMINA 6 g + 120 mg + 600 mg INY 30 g	UNIDAD / 115.000000	3.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970002016	B	DORAMECTINA 1 g/100 mL INY 250 mL	UNIDAD / 420.000000	1.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970004000	B	AMINOACIDOS (F.L.T.T.M.V.) X 250 mL	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
83970004002	B	VIT.B2+B6+B12+C+COLINA+L-METIONINA+DE 20mg+80mg+0.5mg+400mg+200mg+2000mg+2 X500 mL	UNIDAD / 38.000000	5.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970004003	B	VITAMINA A + VITAMINA D3 + VITAMINA E X 100 mL (USO VETERINARIO)	UNIDAD / 98.000000	5.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970004005	B	CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) + MINERALES (FOSFORO, SELENIO Y ZINC) INY 250 mL (USO VETERINARIO)	UNIDAD / 75.000000	3.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970005007	B	DIPIRONA 500 mg/mL INY 100 mL	UNIDAD / 35.000000	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970005014	B	ÁCIDO SALICÍLICO + SLICILATO DE METILO + CREOSOTA + LANOLINA 500 mg + 250 mg + 250 mg + 6.25 g/100 g UNG 500 g	UNIDAD / 80.000000	5.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970005015	B	OXITETRACICLINA + DICLOFENACO 100 mg + 5 mg/mL INY 500 mL	UNIDAD / 85.000000	4.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
03380001011	B	MALLA DE ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO COCADA 6 in X 8 in DE 1.20 m GANADERA	METRO / 6.000000	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					**480.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15280001002	B	GRAPA DE FIERRO GALVANIZADO 1 in (AL PESO)	KLG / 18.000000	20.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15470003000	B	CADENA DE FIERRO GALVANIZADO 5/16 in	METRO / 12.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0085 - GESTION PARA ASEGURAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO [					**361,713.45**		**888.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					**6,888.00**		**888.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
03010002003	B	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO Nº 14	KLG / 8.000000	300.00	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
03010004002	B	ALAMBRE DE ACERO CON PÚAS 1.45 mm X 200 mm DE DISTANCIAMIENTO ENTRE PÚAS	METRO / 0.370000	2,400.00	888.00	2,400.00	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
20720005017	B	POSTE DE MADERA SINCHINA 2.50 m	UNIDAD / 18.000000	200.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					**60.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
41900001004	B	ALICATE DE PINZA 8 in	UNIDAD / 15.000000	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					**700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15480001000	B	CANDADO X 50 mm	UNIDAD / 35.000000	20.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**39,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	39,600.00	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
Actividad Operativa: C0130 - FORMULACION, ACTUALIZACION Y EVALUACION DE DOCUMEN					**843.61**		**250.00**		**353.61**		**0.00**		**353.61**		**0.00**		**353.61**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**593.61**		**0.00**		**353.61**		**0.00**		**353.61**		**0.00**		**353.61**		**0.00**
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD / 2.850000	5.00	14.25	0.00	0.00	5.00	14.25	0.00	0.00	5.00	14.25	0.00	0.00	5.00	14.25	0.00	0.00
71030006007	B	GOMA LIQUIDA X 200 g	UNIDAD / 2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00
71030012018	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 450 HOJAS COLORES VARIADOS	UNIDAD / 10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD / 6.300000	15.00	94.50	0.00	0.00	15.00	94.50	0.00	0.00	15.00	94.50	0.00	0.00	15.00	94.50	0.00	0.00
71500014003	B	PORTA LAPICERO DE PLÁSTICO	UNIDAD / 3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 / 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	1.00	30.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50 / 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	1.00	30.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50 / 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	1.00	30.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 20.060000	6.00	120.36	0.00	0.00	6.00	120.36	0.00	0.00	6.00	120.36	0.00	0.00	6.00	120.36	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD / 25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD / 25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD / 25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD / 30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD / 26.500000	1.00	26.50	0.00	0.00	1.00	26.50	0.00	0.00	1.00	26.50	0.00	0.00	1.00	26.50	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 MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0130 - FORMULACION, ACTUALIZACION Y EVALUACION DE DOCUMEN					**843.61**		**250.00**		**353.61**		**0.00**		**353.61**		**0.00**		**353.61**		**0.00**
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**250.00**		**250.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	250.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0131 - ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS CENTROS DE PRODU					**12,972.00**		**15,176.00**		**13,472.00**		**15,176.00**		**13,472.00**		**15,176.00**		**13,472.00**		**15,176.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**740.00**		**2,480.00**		**1,240.00**		**2,480.00**		**1,240.00**		**2,480.00**		**1,240.00**		**2,480.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	140.00	1.00	1,280.00	1.00	640.00	1.00	1,280.00	1.00	640.00	1.00	1,280.00	1.00	640.00	1.00	1,280.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.00	600.00	1.00	1,200.00	1.00	600.00	1.00	1,200.00	1.00	600.00	1.00	1,200.00	1.00	600.00	1.00	1,200.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**232.00**		**696.00**		**232.00**		**696.00**		**232.00**		**696.00**		**232.00**		**696.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	160.00	1.00	480.00	1.00	160.00	1.00	480.00	1.00	160.00	1.00	480.00	1.00	160.00	1.00	480.00
90100007001	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES	SERVICIO	1.00	72.00	1.00	216.00	1.00	72.00	1.00	216.00	1.00	72.00	1.00	216.00	1.00	72.00	1.00	216.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**12,000.00**		**12,000.00**		**12,000.00**		**12,000.00**		**12,000.00**		**12,000.00**		**12,000.00**		**12,000.00**
07110038575	S	SERVICIO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00
Actividad Operativa: C0132 - GESTION PARA LA CONSERVACION Y DIFUSION DEL PATRIMON					**1,079.68**		**2,101.89**		**4,516.99**		**4,516.99**		**4,516.99**		**4,516.99**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**79.68**		**101.89**		**183.49**		**183.49**		**183.49**		**183.49**		**0.00**		**0.00**
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 450 mL	UNIDAD / 10.200000	4.00	40.80	4.00	40.80	12.00	122.40	12.00	122.40	12.00	122.40	12.00	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 22.210000	1.00	22.21	2.00	44.42	2.00	44.42	2.00	44.42	2.00	44.42	2.00	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003012	B	TACHO DE POLIETILENO 12 L APROX.	UNIDAD / 16.670000	1.00	16.67	1.00	16.67	1.00	16.67	1.00	16.67	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL					**1,000.00**		**2,000.00**		**4,333.50**		**4,333.50**		**4,333.50**		**4,333.50**		**0.00**		**0.00**
15010004002	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD BAJO LA LINEA PARA CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	SERVICIO	1.00	1,000.00	1.00	2,000.00	1.00	4,333.50	1.00	4,333.50	1.00	4,333.50	1.00	4,333.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0133 - GESTION PARA LA CONSERVACION DE LA FLORA Y FAUNA DE L					**20,158.94**		**18,230.94**		**23,991.70**		**18,945.35**		**23,991.70**		**18,945.35**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**2,836.20**		**5,616.20**		**5,836.20**		**5,836.20**		**5,836.20**		**5,836.20**		**0.00**		**0.00**
09060003022	B	MAIZ DESGRANADO	KLG / 5.000000	48.00	240.00	288.00	1,440.00	288.00	1,440.00	288.00	1,440.00	288.00	1,440.00	288.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003044	B	ARROZ SUPERIOR	KLG / 3.000000	24.00	72.00	24.00	72.00	24.00	72.00	24.00	72.00	24.00	72.00	24.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002002	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 2.5 L	UNIDAD / 3.500000	24.00	84.00	24.00	84.00	24.00	84.00	24.00	84.00	24.00	84.00	24.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09330002003	B	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	KLG / 7.750000	48.00	372.00	48.00	372.00	48.00	372.00	48.00	372.00	48.00	372.00	48.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003005	B	UVA NEGRA (AL PESO)	KLG / 7.000000	12.00	84.00	12.00	84.00	12.00	84.00	12.00	84.00	12.00	84.00	12.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003012	B	PLÁTANO DE SEDA	UNIDAD / 0.800000	174.00	139.20	174.00	139.20	174.00	139.20	174.00	139.20	174.00	139.20	174.00	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003025	B	MANZANA ISRAEL	UNIDAD / 1.500000	150.00	225.00	150.00	225.00	150.00	225.00	150.00	225.00	150.00	225.00	150.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004002	B	MANI PELADO	KLG / 11.000000	20.00	220.00	100.00	1,100.00	120.00	1,320.00	120.00	1,320.00	120.00	1,320.00	120.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002003	B	ZANAHORIA (AL PESO)	KLG / 3.500000	400.00	1,400.00	600.00	2,100.00	600.00	2,100.00	600.00	2,100.00	600.00	2,100.00	600.00	2,100.00	0.00	0.00	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 MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION						**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0133 - GESTION PARA LA CONSERVACION DE LA FLORA Y FAUNA DE L						**20,158.94**		**18,230.94**		**23,991.70**		**18,945.35**		**23,991.70**		**18,945.35**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL						**180.00**		**190.00**		**180.00**		**190.00**		**180.00**		**190.00**		**0.00**		**0.00**
08030001011	B	ALIMENTO BALANCEADO PARA CUYES	KLG	2.000000	90.00	180.00	95.00	190.00	90.00	180.00	95.00	190.00	90.00	180.00	95.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						**232.00**		**232.00**		**232.00**		**232.00**		**232.00**		**232.00**		**0.00**		**0.00**
89960004106	B	PANTALON DE TELA 45% ALGODON Y 55% POLIESTER UNISEX	UNIDAD	36.000000	4.00	144.00	4.00	144.00	4.00	144.00	4.00	144.00	4.00	144.00	4.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD	22.000000	4.00	88.00	4.00	88.00	4.00	88.00	4.00	88.00	4.00	88.00	4.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO						**85.00**		**340.00**		**340.00**		**340.00**		**340.00**		**340.00**		**0.00**		**0.00**
89020001001	B	BOTA DE JEBE	PAR	85.000000	1.00	85.00	4.00	340.00	4.00	340.00	4.00	340.00	4.00	340.00	4.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA						**70.00**		**55.00**		**70.00**		**55.00**		**70.00**		**55.00**		**0.00**		**0.00**
05520002001	B	MACHETE CON HOJA DE ACERO INOXIDABLE 55 cm	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	1.00	15.00	2.00	30.00	1.00	15.00	2.00	30.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05520008000	B	ESCOBA DE METAL PARA JARDÍN DE 18 DIENTES	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**157.74**		**157.74**		**735.50**		**652.15**		**735.50**		**652.15**		**0.00**		**0.00**
13500005002	B	ESCOBA DE CERDA NEGRA DE 25 cm	UNIDAD	9.000000	3.00	27.00	3.00	27.00	6.00	54.00	6.00	54.00	6.00	54.00	6.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010002	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	UNIDAD	5.800000	3.00	17.40	3.00	17.40	6.00	34.80	6.00	34.80	6.00	34.80	6.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012010	B	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	UNIDAD	80.000000	1.00	80.00	1.00	80.00	6.00	480.00	6.00	480.00	6.00	480.00	6.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003012	B	TACHO DE POLIETILENO 12 L APROX.	UNIDAD	16.670000	2.00	33.34	2.00	33.34	10.00	166.70	5.00	83.35	10.00	166.70	5.00	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						**2,400.00**		**2,400.00**		**2,400.00**		**2,400.00**		**2,400.00**		**2,400.00**		**0.00**		**0.00**
58420013000	B	SUERO ANTIOFIDICO LIOFILIZADO 100 mg/20 mg INY	UNIDAD	1,200.000000	2.00	2,400.00	2.00	2,400.00	2.00	2,400.00	2.00	2,400.00	2.00	2,400.00	2.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL						**653.00**		**195.00**		**653.00**		**195.00**		**653.00**		**195.00**		**0.00**		**0.00**
83970001000	B	PENICILINA G PROCAINICA + DIHIDROESTREPTOMICINA SULFATO 200 000 UI + 200 mg/mL INY 100 mL	UNIDAD	88.000000	1.00	88.00	0.00	0.00	1.00	88.00	0.00	0.00	1.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970001001	B	ENROFLOXACINA 20 g/100 mL INY 100 mL	UNIDAD	80.000000	1.00	80.00	1.00	80.00	1.00	80.00	1.00	80.00	1.00	80.00	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970002013	B	FEBENDAZOL + IVERMECTINA + CIANOCOBALAMINA 6 g + 120 mg + 600 mg INY 30 g	UNIDAD	115.000000	1.00	115.00	1.00	115.00	1.00	115.00	1.00	115.00	1.00	115.00	1.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970004013	B	SALES MINERALES (CALCIO + MAGNESIO + FOSFORO + SELENIO) + VITAMINAS PLV 1 kg	UNIDAD	290.000000	1.00	290.00	0.00	0.00	1.00	290.00	0.00	0.00	1.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83970012001	B	KETAMINA 100 mg/mL INY 20 mL (USO VETERINARIO)	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
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS						**45.00**		**45.00**		**45.00**		**45.00**		**45.00**		**45.00**		**0.00**		**0.00**
05520009003	B	PALANA RECTA DE 155 mm CON MANGO DE ANILLA	UNIDAD	45.000000	1.00	45.00	1.00	45.00	1.00	45.00	1.00	45.00	1.00	45.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0133 - GESTION PARA LA CONSERVACION DE LA FLORA Y FAUNA DE L					**20,158.94**		**18,230.94**		**23,991.70**		**18,945.35**		**23,991.70**		**18,945.35**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**4,500.00**		**0.00**		**4,500.00**		**0.00**		**4,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010002001	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	SERVICIO	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**9,000.00**		**9,000.00**		**9,000.00**		**9,000.00**		**9,000.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**
21010001041	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0146 - GESTION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS					**55.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			**55.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750048004	B	TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD / 55.000000	1.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0150 - DESARROLLO DE LOS SERVICIOS MEDICOS					**129,453.92**		**3,500.00**		**151,146.55**		**70,100.00**		**151,616.55**		**70,100.00**		**50.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**2,929.73**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD / 12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006010	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD / 4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD / 9.000000	3.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25 / 5.550000	80.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010020	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CIENTO / 23.000000	1.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50 / 11.300000	2.00	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012006	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	CIENTO / 3.850000	1.00	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.800000	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.800000	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.800000	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 0.690000	12.00	8.28	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
71600006061	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 10 COLORES	UNIDAD / 2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD / 3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD / 3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 35.000000	60.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0150 - DESARROLLO DE LOS SERVICIOS MEDICOS					**129,453.92**		**3,500.00**		**151,146.55**		**70,100.00**		**151,616.55**		**70,100.00**		**50.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**985.40**		**0.00**		**2,912.80**		**0.00**		**2,912.80**		**0.00**		**50.00**		**0.00**
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 450 mL	UNIDAD / 10.200000	2.00	20.40	0.00	0.00	24.00	244.80	0.00	0.00	24.00	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016014	B	DETERGENTE EN POLVO X 2 kg	UNIDAD / 25.000000	6.00	150.00	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
13300017003	B	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA VAJILLA X 1 L	UNIDAD / 9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024014	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% X 1 L	UNIDAD / 6.500000	10.00	65.00	0.00	0.00	20.00	130.00	0.00	0.00	20.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019016	B	TOALLA DESINFECTANTE DESCARTABLE 18 cm X 21 cm APROX. X 35	UNIDAD / 15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	60.00	900.00	0.00	0.00	60.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500037000	B	TOALLA DE FELPA DE MANO	UNIDAD / 20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920002003	B	PASTA DENTÍFRICA X 226 g APROX.	UNIDAD / 32.000000	2.00	64.00	0.00	0.00	2.00	64.00	0.00	0.00	2.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010009	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL	UNIDAD / 8.000000	12.00	96.00	0.00	0.00	48.00	384.00	0.00	0.00	48.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016027	B	PAPEL TOALLA 20 cm X 22 cm X 100 HOJAS	UNIDAD / 3.000000	20.00	60.00	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
16990043003	B	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 7 fl oz	CIENTO / 5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00
50110004210	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 20 cm X 30 cm COLOR NEGRO	CIENTO / 15.000000	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008043	B	TELA FRANELA 30 cm X 30 cm	UNIDAD / 5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**4,942.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58010013000	B	CORBADRINA + MEPIVACAINA 97 µg + 36 mg INY 1.8 mL	UNIDAD / 30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010013000	B	MEPIVACAINA + EPINEFRINA 20 mg + 18 µg/mL INY 1.8 mL	UNIDAD / 30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010021001	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO + EPINEFRINA 20 mg + 8 µg/mL INY 1.8 mL	UNIDAD / 1.250000	20.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010021001	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	UNIDAD / 94.790000	4.00	379.16	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
58010025001	B	BENZOCAINA 20 g/100 g CRM 12 g	UNIDAD / 22.000000	1.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010025001	B	BENZOCAINA 20 g/100 g GEL 12 g	UNIDAD / 22.000000	3.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD / 0.150000	200.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020043001	B	IBUPROFENO 800 mg TAB	UNIDAD / 0.700000	100.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020044000	B	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	UNIDAD / 2.500000	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020045000	B	NAPROXENO 500 mg TAB	UNIDAD / 0.440000	200.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD / 0.100000	200.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001	B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD / 2.300000	20.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD / 0.300000	200.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD / 2.500000	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58060002000	B	NITAZOXANIDA 500 mg TAB	UNIDAD / 2.500000	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58060004000	B	ALBENDAZOL 200 mg TAB	UNIDAD / 0.850000	20.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0150 - DESARROLLO DE LOS SERVICIOS MEDICOS					**129,453.92**		**3,500.00**		**151,146.55**		**70,100.00**		**151,616.55**		**70,100.00**		**50.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**4,942.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58070010000	B	AMOXICILINA 500 mg TAB	UNIDAD / 0.280000	200.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070012000	B	DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) 500 mg TAB	UNIDAD / 0.400000	100.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070015000	B	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 500 mg + 125 mg TAB	UNIDAD / 2.230000	20.00	44.60	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
58070016000	B	BENZATINA BENCILPENICILINA 1200000 UI INY	UNIDAD / 4.000000	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58080018000	B	CEFALEXINA 500 mg TAB	UNIDAD / 0.630000	100.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58080024000	B	CEFTRIAXONA SODICA 1 g INY	UNIDAD / 5.230000	10.00	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58090003000	B	AMIKACINA (COMO SULFATO) 250 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD / 1.850000	30.00	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58090004000	B	GENTAMICINA (COMO SULFATO) 80 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD / 1.300000	40.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58100007000	B	CLINDAMICINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	UNIDAD / 0.900000	20.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58110005000	B	DOXICICLINA 100 mg TAB	UNIDAD / 0.300000	200.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58110005000	B	DOXICICLINA 500 mg TAB	UNIDAD / 0.340000	100.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58130003000	B	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 800 mg + 160 mg TAB	UNIDAD / 0.370000	100.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58140013000	B	CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) 500 mg TAB	UNIDAD / 0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58150001000	B	FENAZOPIRIDINA 100 mg TAB	UNIDAD / 1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58150008000	B	NITROFURANTOINA 100 mg TAB	UNIDAD / 3.000000	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58180006000	B	CLOTRIMAZOL 2 g/100 g CRM 20 g	UNIDAD / 2.670000	12.00	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58180010000	B	FLUCONAZOL 150 mg TAB	UNIDAD / 1.750000	20.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58190004000	B	METRONIDAZOL 500 mg TAB	UNIDAD / 0.600000	100.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58190004000	B	METRONIDAZOL 500 mg OVU	UNIDAD / 3.500000	20.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58240032000	B	ACICLOVIR 200 mg TAB	UNIDAD / 0.200000	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58240032001	B	ACICLOVIR 5 g/100 g CRM 15 g	UNIDAD / 5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310020000	B	LOSARTAN POTASICO 50 mg TAB	UNIDAD / 0.200000	200.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58310032000	B	CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD / 0.280000	100.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330061000	B	RIFAMICINA 1 g/100 mL SOL 50 mL	UNIDAD / 55.000000	2.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330093001	B	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g CRM 35 g	UNIDAD / 13.500000	6.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019009	B	YODO POVIDONA 8 g/100 mL ESPUMA 500 mL	UNIDAD / 25.000000	3.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380070001	B	ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO 300 - 400 mg/5 mL SUS 200 mL	UNIDAD / 3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0150 - DESARROLLO DE LOS SERVICIOS MEDICOS					**129,453.92**		**3,500.00**		**151,146.55**		**70,100.00**		**151,616.55**		**70,100.00**		**50.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**4,942.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58380071000	B	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	UNIDAD 0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380071000	B	OMEPRAZOL (COMO SAL SODICA) 40 mg INY	UNIDAD 12.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD 2.000000	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	UNIDAD 8.160000	60.00	489.60	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
58380076000	B	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 10 mg TAB	UNIDAD 1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380081000	B	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD 2.500000	25.00	62.50	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
58500048000	B	BROMURO DE IPRATROPIO 50 µg/DOSIS AER 200 DOSIS	UNIDAD 30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500049001	B	SALBUTAMOL SULFATO 2 mg/mL SOL GOT 15 mL	UNIDAD 10.000000	20.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500051000	B	DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO 15 mg/5 mL JBE 120 mL	UNIDAD 6.500000	25.00	162.50	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
58500053001	B	ACETILCISTEINA 600 mg GRANU 5 g	UNIDAD 2.000000	50.00	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
58510007001	B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD 3.900000	25.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007002	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY CIRCUITO CERRADO 1 L	UNIDAD 3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510013000	B	SALES DE REHIDRATACION ORAL (FÓRMULA OMS: 20.5 g/L) PLV	UNIDAD 1.200000	24.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58540001000	B	CLOTRIMAZOL + DEXAMETASONA + GENTAMICINA 1 g + 50 mg + 100 mg/100 g CRM 20 g	UNIDAD 9.000000	12.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58570188001	B	CETILPIRIDINIO CLORURO + CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 0.05 g + 0.12 g/100 mL (COLUTORIO) SOL 4 L	UNIDAD 50.000000	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58630001000	B	ORFENADRINA CITRATO 30 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD 1.400000	25.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58630001000	B	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	UNIDAD 1.300000	100.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58690006000	B	TRAMADOL CLORHIDRATO 50 mg TAB	UNIDAD 1.420000	100.00	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
58690006000	B	TRAMADOL (CLORHIDRATO) 50 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD 4.500000	25.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY	UNIDAD 15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD 1.200000	50.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA 4 mg TAB	UNIDAD 0.300000	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					**3,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58350005000	B	IOBITRIDOL equivalente 300 mg I/mL INY 50 mL	UNIDAD 175.000000	20.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0150 - DESARROLLO DE LOS SERVICIOS MEDICOS					**129,453.92**		**3,500.00**		**151,146.55**		**70,100.00**		**151,616.55**		**70,100.00**		**50.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**88,496.79**		**0.00**		**78,133.75**		**0.00**		**78,603.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35050003005	B	AGUA DESTILADA X 5 mL	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
35100002091	B	PEROXIDO DE HIDROGENO P.A. 30% X 1 L	UNIDAD / 180.000000	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002270	B	REACTIVO DE KOVAC X 1 L	UNIDAD / 355.000000	1.00	355.00	0.00	0.00	1.00	355.00	0.00	0.00	1.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002332	B	PEROXIDO DE HIDROGENO 20 V X 500 mL	UNIDAD / 8.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002557	B	CALCIO SERICO X 250 DETERMINACIONES	UNIDAD / 175.000000	1.00	175.00	0.00	0.00	1.00	175.00	0.00	0.00	1.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002567	B	PEROXIDO DE HIDROGENO 30% X 1000 mL	UNIDAD / 5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002568	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL	UNIDAD / 4.280000	100.00	428.00	0.00	0.00	100.00	428.00	0.00	0.00	100.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002569	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD / 18.000000	24.00	432.00	0.00	0.00	24.00	432.00	0.00	0.00	24.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002715	B	METACRILATO DE 2-HIDROXIETILO P.A. X 100 mL	UNIDAD / 160.000000	4.00	640.00	0.00	0.00	4.00	640.00	0.00	0.00	4.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100004005	B	COLORANTE WRIGHT X 500 mL	UNIDAD / 92.000000	2.00	184.00	0.00	0.00	2.00	184.00	0.00	0.00	2.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100004012	B	COLORANTE CRISTAL VIOLETA X 1 L	UNIDAD / 100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100004013	B	LUGOL X 1 L	UNIDAD / 160.000000	1.00	160.00	0.00	0.00	1.00	160.00	0.00	0.00	1.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100004013	B	LUGOL X 100 mL	UNIDAD / 50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100004035	B	COLORANTE GRAM X 500 mL	UNIDAD / 21.900000	1.00	21.90	0.00	0.00	1.00	21.90	0.00	0.00	1.00	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100004035	B	SOLUCION DECOLORANTE PARA COLORACION GRAM X 100 mL	UNIDAD / 50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100004049	B	COLORANTE SAFRANINA X 100 mL	UNIDAD / 50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002003	B	COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 250 DETERMINACIONES	UNIDAD / 260.000000	2.00	520.00	0.00	0.00	2.00	520.00	0.00	0.00	2.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002009	B	ACIDO URICO ENZIMATICO X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD / 150.000000	2.00	300.00	0.00	0.00	2.00	300.00	0.00	0.00	2.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002022	B	TRIGLICERIDOS ENZIMATICO X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD / 320.000000	7.00	2,240.00	0.00	0.00	8.00	2,560.00	0.00	0.00	8.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002040	B	UREA CINETICA X 250 DETERMINACIONES	UNIDAD / 556.780000	3.00	1,670.34	0.00	0.00	3.00	1,670.34	0.00	0.00	3.00	1,670.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002073	B	BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA X 250 DETERMINACIONES	UNIDAD / 437.780000	1.00	437.78	0.00	0.00	1.00	437.78	0.00	0.00	1.00	437.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002076	B	TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALACETICA (TGO) CINETICO X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD / 274.260000	4.00	1,097.04	0.00	0.00	4.00	1,097.04	0.00	0.00	4.00	1,097.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002076	B	TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA (TGP) CINETICA X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD / 274.260000	4.00	1,097.04	0.00	0.00	4.00	1,097.04	0.00	0.00	4.00	1,097.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002087	B	HEMOGLOBINA GLICOSILADA X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD / 1,190.000000	8.00	9,520.00	0.00	0.00	8.00	9,520.00	0.00	0.00	8.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002104	B	CREATININA CINÉTICA 2 X 250 mL	UNIDAD / 380.000000	2.00	760.00	0.00	0.00	2.00	760.00	0.00	0.00	2.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002111	B	PROTEINAS TOTALES Y ALBUMINA X 120 DETERMINACIONES	UNIDAD / 159.600000	4.00	638.40	0.00	0.00	4.00	638.40	0.00	0.00	4.00	638.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35370003001	B	HIDROXIDO DE POTASIO 10% X 1 L	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
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L	UNIDAD / 9.000000	24.00	216.00	0.00	0.00	24.00	216.00	0.00	0.00	24.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0150 - DESARROLLO DE LOS SERVICIOS MEDICOS					**129,453.92**		**3,500.00**		**151,146.55**		**70,100.00**		**151,616.55**		**70,100.00**		**50.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**88,496.79**		**0.00**		**78,133.75**		**0.00**		**78,603.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35380001001	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70º	GALON / 18.000000	6.00	108.00	0.00	0.00	6.00	108.00	0.00	0.00	6.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35470001008	B	GRUPO SANGUINEO ANTI "D" X 10 mL	UNIDAD / 36.000000	14.00	504.00	0.00	0.00	14.00	504.00	0.00	0.00	14.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35470001027	B	GRUPO SANGUÍNEO ANTI A X 10 mL	UNIDAD / 36.000000	14.00	504.00	0.00	0.00	14.00	504.00	0.00	0.00	14.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35470001027	B	GRUPO SANGUÍNEO ANTI B X 10 mL	UNIDAD / 36.000000	14.00	504.00	0.00	0.00	14.00	504.00	0.00	0.00	14.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35580002027	B	REACTIVO THEVENON X 25 DETERMINACIONES	UNIDAD / 4.000000	25.00	100.00	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35760002061	B	YODOPOVIDONA USP X 1 L	UNIDAD / 39.150000	3.00	117.45	0.00	0.00	3.00	117.45	0.00	0.00	3.00	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860003085	B	PRUEBA RAPIDA PARA ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) TOTAL	DET / 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
35860003091	B	KIT ANTÍGENOS FEBRILES PARATÍFICO (A,B) TÍFICO (H,O) 4 FRASCOS X 5 mL	UNIDAD / 220.000000	1.00	220.00	0.00	0.00	1.00	220.00	0.00	0.00	1.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009110	B	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 25 DETERMINACIONES	UNIDAD / 2.650000	1,200.00	3,180.00	0.00	0.00	1,200.00	3,180.00	0.00	0.00	1,200.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009141	B	PROTEINA C REACTIVA LATEX DIRECTO X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD / 140.000000	1.00	140.00	0.00	0.00	1.00	140.00	0.00	0.00	1.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009164	B	PRUEBA RAPIDA PARA HEPATITIS B X 30 DETERMINACIONES	UNIDAD / 3.810000	1,700.00	6,477.00	0.00	0.00	1,800.00	6,858.00	0.00	0.00	1,800.00	6,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009217	B	KIT DE ORINA CONTROL DE CALIDAD PARA TIRAS REACTIVAS DE ORINA DE 12 FRASCOS X 12 mL C/U	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
35860009245	B	PRUEBA RAPIDA PARA DETECCION DE ANTIGENO NS1 DENGUE TIPO CASSETTE X 25 DETERMINACIONES	UNIDAD / 22.500000	50.00	1,125.00	0.00	0.00	50.00	1,125.00	0.00	0.00	50.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009342	B	PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 Y SÍFILIS X 40 DETERMINACIONES	UNIDAD / 9.495000	1,800.00	17,091.00	0.00	0.00	1,800.00	17,091.00	0.00	0.00	1,800.00	17,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009351	B	GLUCOSA ENZIMÁTICA X 50 mL	UNIDAD / 80.000000	8.00	640.00	0.00	0.00	8.00	640.00	0.00	0.00	8.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009371	B	FACTOR REUMATOIDEO LATEX X 200 DETERMINACIONES	UNIDAD / 150.000000	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290001004	B	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE Nº 27 G X 30 mm	UNIDAD / 1.500000	200.00	300.00	0.00	0.00	200.00	300.00	0.00	0.00	200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290005002	B	ESCOBILLA DESCARTABLE PARA PROFILAXIS X 100 UNIDADES	UNIDAD / 0.520000	100.00	52.00	0.00	0.00	100.00	52.00	0.00	0.00	100.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290006004	B	FLUOR GEL ACIDULADO 2% X 240 mL	UNIDAD / 20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290008001	B	IONOMERO DE VIDRIO AUTOCURABLE PARA BASE (POLVO-LIQUIDO 10 g/15 mL)	UNIDAD / 85.500000	4.00	342.00	0.00	0.00	4.00	342.00	0.00	0.00	4.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290012063	B	TIRA DE LIJA PARA RESINA X 100	UNIDAD / 55.000000	4.00	220.00	0.00	0.00	4.00	220.00	0.00	0.00	4.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290012065	B	PISTOLA DE FOTOCURADO DENTAL	UNIDAD / 455.000000	1.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290012066	B	MICROBROCHA PARA APLICACION DE ADHESIVO X 100	UNIDAD / 0.200000	1.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290012072	B	KIT PARA PULIDO DE RESINA DE ACABADO GRANULADO ULTRAFINO	UNIDAD / 380.000000	1.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0150 - DESARROLLO DE LOS SERVICIOS MEDICOS					**129,453.92**		**3,500.00**		**151,146.55**		**70,100.00**		**151,616.55**		**70,100.00**		**50.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**88,496.79**		**0.00**		**78,133.75**		**0.00**		**78,603.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49290012073	B	MANGO PARA ESPEJO BUCAL	UNIDAD / 18.000000	5.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290012086	B	DISCO DE LIJA DENTAL PARA PULIDO DE RESINA X 8 (KIT)	UNIDAD / 75.000000	1.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290012087	B	MANDRIL PORTA CAUCHO (USO ODONTOLOGICO)	UNIDAD / 8.500000	3.00	25.50	0.00	0.00	3.00	25.50	0.00	0.00	3.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290012089	B	SET PUNTAS PARA DESTARTARIZADOR X 8 PIEZAS	UNIDAD / 360.000000	1.00	360.00	0.00	0.00	1.00	360.00	0.00	0.00	1.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290012091	B	EYECTOR DE SALIVA DESCARTABLE X 100	UNIDAD / 70.000000	1.00	70.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290012098	B	ADHESIVO DENTAL X 3 g	UNIDAD / 160.000000	4.00	640.00	0.00	0.00	4.00	640.00	0.00	0.00	4.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290012099	B	KIT DE CAUCHO PARA PULIR RESINA (TORPEDO, COPA, LENTEJA Y BALA)	UNIDAD / 70.000000	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290012104	B	PASTA DE PULIDO PARA RESINA X 4 g	UNIDAD / 70.000000	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290013006	B	RESINA FLUIDA A2 X 2.5 g	UNIDAD / 95.000000	4.00	380.00	0.00	0.00	4.00	380.00	0.00	0.00	4.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290013007	B	RESINA FLUIDA A3 X 2 g	UNIDAD / 95.000000	4.00	380.00	0.00	0.00	4.00	380.00	0.00	0.00	4.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290013008	B	RESINA FOTOCURABLE KIT (AC. GRABADOR + COMPONENTE) 4 JERINGAS/5 g	UNIDAD / 670.000000	4.00	2,680.00	0.00	0.00	4.00	2,680.00	0.00	0.00	4.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290032000	B	CINTA MATRIZ METALICA	METRO / 15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290033000	B	ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37% (ACIDO GRABADOR DE ESMALTE) X 5 mL	UNIDAD / 29.000000	3.00	87.00	0.00	0.00	3.00	87.00	0.00	0.00	3.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290041000	B	OXIDO DE ZINC X 450 g	UNIDAD / 48.000000	1.00	48.00	0.00	0.00	1.00	48.00	0.00	0.00	1.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290042000	B	EUGENOL LÍQUIDO X 60 mL	UNIDAD / 19.000000	3.00	57.00	0.00	0.00	3.00	57.00	0.00	0.00	3.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290043001	B	SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS FOTOCURABLE X 5 mL (KIT)	UNIDAD / 125.000000	4.00	500.00	0.00	0.00	4.00	500.00	0.00	0.00	4.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290044001	B	HIDROXIDO DE CALCIO BASE Y CATALIZADOR 13 g/11 g (KIT)	UNIDAD / 140.000000	1.00	140.00	0.00	0.00	1.00	140.00	0.00	0.00	1.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49290049000	B	ADHESIVO FOTOCURABLE DE RESINA X 6 g	UNIDAD / 20.000000	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510005000	B	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE MEDIANO	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
49510007024	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FLAMA CHICA	UNIDAD / 9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510007024	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FORMA DE LENTEJA MEDIANA	UNIDAD / 9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510007025	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CILINDRICA EXTRA LARGA GRUESA	UNIDAD / 9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510007026	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD ESFERICA MEDIANA	UNIDAD / 9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	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 / 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
49510007026	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD GRANO FINO FLAMA MEDIANA	UNIDAD / 9.000000	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	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 MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0150 - DESARROLLO DE LOS SERVICIOS MEDICOS					**129,453.92**		**3,500.00**		**151,146.55**		**70,100.00**		**151,616.55**		**70,100.00**		**50.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**88,496.79**		**0.00**		**78,133.75**		**0.00**		**78,603.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510007026	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD GRANO FINO FISURA MEDIANA	UNIDAD / 9.000000	15.00	135.00	0.00	0.00	15.00	135.00	0.00	0.00	15.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510007026	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD GRANO FINO FISURA LARGA	UNIDAD / 9.000000	20.00	180.00	0.00	0.00	20.00	180.00	0.00	0.00	20.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510007028	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD OVALADA MEDIANA	UNIDAD / 9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510007029	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CONO INVERTIDO Nº 12	UNIDAD / 9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510007030	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA CILINDRICA EXTRA LARGA	UNIDAD / 9.000000	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510007047	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD ESFÉRICA PEQUEÑA	UNIDAD / 9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510007047	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD ESFÉRICA GRANDE	UNIDAD / 9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510007048	B	FRESA DE DIAMANTE GRANO ULTRAFINO CÓNICA MEDIANA CABEZA ROMA	UNIDAD / 9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510007048	B	FRESA DE DIAMANTE GRANO ULTRAFINO FLAMA	UNIDAD / 9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510007055	B	FRESA DE DIAMANTE PERIFORME MEDIANA	UNIDAD / 9.000000	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510009028	B	PINZA PORTA ALGODÓN CURVA 21 cm	UNIDAD / 45.000000	5.00	225.00	0.00	0.00	5.00	225.00	0.00	0.00	5.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010000	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD / 5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013083	B	PORTA CINTA MATRIZ	UNIDAD / 80.000000	2.00	160.00	0.00	0.00	2.00	160.00	0.00	0.00	2.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510021007	B	ATACADOR PARA RESINA DE NIQUEL-TITANIO Nº 7	UNIDAD / 300.000000	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510022000	B	ESPEJO BUCAL SIMPLE SIN MANGO, SIN AUMENTO Nº 5	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
49510022001	B	ESPEJO BUCAL SIN MANGO CON AUMENTO Nº 5	UNIDAD / 8.500000	10.00	85.00	0.00	0.00	10.00	85.00	0.00	0.00	10.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510023000	B	EXPLORADOR DENTAL	UNIDAD / 19.000000	5.00	95.00	0.00	0.00	5.00	95.00	0.00	0.00	5.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510028000	B	PIEDRA ARKANSAS FISURA	UNIDAD / 7.500000	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510028000	B	PIEDRA ARKANSAS ALTA VELOCIDAD REDONDA	UNIDAD / 7.500000	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510028002	B	PIEDRA ARKANSAS ALTA VELOCIDAD CILINDRICA	UNIDAD / 7.500000	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510028002	B	PIEDRA ARKANSAS FISURA CHICA Y FINA	UNIDAD / 7.500000	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510028002	B	PIEDRA ARKANSAS ALTA VELOCIDAD FLAMA	UNIDAD / 7.500000	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510028004	B	PIEDRA ARKANSAS ALTA VELOCIDAD REDONDA MEDIANA	UNIDAD / 7.500000	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510028004	B	PIEDRA ARKANSAS ALTA VELOCIDAD REDONDA PEQUEÑA	UNIDAD / 7.500000	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550002019	B	BABERO DESCARTABLE ADULTO	UNIDAD / 2.000000	400.00	800.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	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 MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0150 - DESARROLLO DE LOS SERVICIOS MEDICOS					**129,453.92**		**3,500.00**		**151,146.55**		**70,100.00**		**151,616.55**		**70,100.00**		**50.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**88,496.79**		**0.00**		**78,133.75**		**0.00**		**78,603.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD / 0.100000	100.00	10.00	0.00	0.00	100.00	10.00	0.00	0.00	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003009	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 21 G X 1 1/3 in	UNIDAD / 0.010000	100.00	1.00	0.00	0.00	100.00	1.00	0.00	0.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021000	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 3/4 in	UNIDAD / 3.000000	200.00	600.00	0.00	0.00	200.00	600.00	0.00	0.00	200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028000	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 7	UNIDAD / 1.500000	500.00	750.00	0.00	0.00	500.00	750.00	0.00	0.00	500.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028008	B	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA M	PAR / 0.900000	300.00	270.00	0.00	0.00	300.00	270.00	0.00	0.00	300.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA L X 100	UNIDAD / 25.000000	6.00	150.00	0.00	0.00	6.00	150.00	0.00	0.00	6.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028014	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA S	UNIDAD / 0.850000	6.00	5.10	0.00	0.00	6.00	5.10	0.00	0.00	6.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR / 23.750000	200.00	4,750.00	0.00	0.00	300.00	7,125.00	0.00	0.00	300.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029005	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DE POLI-ISOPRENO N° 7 1/2	UNIDAD / 49.000000	50.00	2,450.00	0.00	0.00	100.00	4,900.00	0.00	0.00	100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035005	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 in	UNIDAD / 0.900000	100.00	90.00	0.00	0.00	100.00	90.00	0.00	0.00	100.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038000	B	LLAVE DE DOBLE VIA DESCARTABLE	UNIDAD / 1.680000	100.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040008	B	MASCARILLA NASOGASTRICA PARA NEBULIZACION PEDIATRICO	UNIDAD / 16.000000	20.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570074169	B	CITOCEPILLO PARA PAPANICOLAU X 100	UNIDAD / 50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570074296	B	AEROCÁMARA DE PLÁSTICO PEDIÁTRICO	UNIDAD / 8.000000	20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570074296	B	AEROCÁMARA DE PLÁSTICO ADULTO	UNIDAD / 15.000000	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570078001	B	AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 1 IN	UNIDAD / 0.600000	1,800.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD / 0.500000	25.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129005	B	EQUIPO DE INFUSION CON VOLUTROL MICROGOTERO	UNIDAD / 5.000000	25.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570136013	B	SUTURA NAILON AZUL MONOFILAMENTO 3/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 25 mm X 45 cm	UNIDAD / 4.770000	12.00	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570136025	B	SUTURA NAILON AZUL MONOFILAMENTO 4/0 C/A 1/2 CIRCULO CORTANTE 25 mm X 75 cm	UNIDAD / 4.770000	12.00	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100006080	B	MICROPIPETA CON EJECTOR DE TIPS CON GRADUACION DE 1 uL-10-100 uL	UNIDAD / 1,548.160000	1.00	1,548.16	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
51100008057	B	TUBO CAPILAR CON HEPARINA ROJOS X 100	UNIDAD / 0.160000	100.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100015080	B	SOPORTE DE POLIPROPILENO PARA PUNTERA (TIPS) DE MICROPIPETAS DE RANGO 10 uL A 100 uL	UNIDAD / 200.600000	4.00	802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0150 - DESARROLLO DE LOS SERVICIOS MEDICOS					**129,453.92**		**3,500.00**		**151,146.55**		**70,100.00**		**151,616.55**		**70,100.00**		**50.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			**88,496.79**		**0.00**		**78,133.75**		**0.00**		**78,603.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51100026002	B	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 7 mL SIN ADITIVO X 100 CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD / 1.100000	500.00	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
51100026015	B	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO 5 mL CON ACTIVADOR DE COAGULO	UNIDAD / 1.000000	500.00	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
51200016015	B	GRADILLA DE POLIPROPILENO PARA 60 TUBOS DE 16 mm X 180 mm	UNIDAD / 49.500000	4.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200018019	B	LÁMINA CUBRE OBJETO 33 mm X 33 mm X 100	UNIDAD / 270.000000	10.00	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
51200018022	B	LAMINA PORTA OBJETO 26 mm X 72 mm X 50	UNIDAD / 0.250000	10.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200026030	B	MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINÓMETRO HEMOCUE HB 201 X 25	UNIDAD / 10.500000	500.00	5,250.00	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
51200028187	B	LIGADURA PLANA PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE 15 cm APROX.	UNIDAD / 5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200035043	B	PUNTERA (TIPS) CON FILTRO PARA MICROPIPETA 0.5 µL - 10 µL	UNIDAD / 0.200000	500.00	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
51200035051	B	PUNTERA (TIPS) AMARILLA 0 µl - 200 µl X 1000	UNIDAD / 18.000000	1.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200035056	B	TIPS AZUL 10 µL -1000 µL X 500	UNIDAD / 19.000000	1.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200037002	B	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 18 G X 1.8 mm	UNIDAD / 1.100000	800.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	SERVICIO		**2,000.00**		**2,000.00**		**2,000.00**		**2,000.00**		**2,000.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD			**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15010003001	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIFUSION LOCAL POR PERIFONEO	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			**4,000.00**		**0.00**		**45,000.00**		**45,000.00**		**45,000.00**		**45,000.00**		**0.00**		**0.00**
60650026037	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ECOGRAFO	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026070	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TOMOGRAFO ESPIRAL MULTICORTE	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750001024	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE RAYOS X	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001003	S	SERVICIO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS	SERVICIO	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0150 - DESARROLLO DE LOS SERVICIOS MEDICOS					**129,453.92**		**3,500.00**		**151,146.55**		**70,100.00**		**151,616.55**		**70,100.00**		**50.00**		**0.00**
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F			**18,600.00**		**0.00**		**21,600.00**		**21,600.00**		**21,600.00**		**21,600.00**		**0.00**		**0.00**
07050003046	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MEDICO CIRUJANO	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	5,600.00	1.00	5,600.00	1.00	5,600.00	1.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003075	S	SERVICIO DE TECNICA EN ENFERMERIA PARA ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA	SERVICIO	1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	2,800.00	1.00	2,800.00	1.00	2,800.00	1.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	1.00	1,600.00	1.00	1,600.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003080	S	SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA	SERVICIO	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	1.00	1,600.00	1.00	1,600.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004001	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	SERVICIO	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	1.00	1,600.00	1.00	1,600.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038306	S	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LABORATORIO	SERVICIO	1.00	2,800.00	0.00	0.00	1.00	2,800.00	1.00	2,800.00	1.00	2,800.00	1.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001037	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO	SERVICIO	1.00	2,800.00	0.00	0.00	1.00	2,800.00	1.00	2,800.00	1.00	2,800.00	1.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001041	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	1.00	1,400.00	1.00	1,400.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001066	S	SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO	1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	1.00	1,400.00	1.00	1,400.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0156 - GESTION Y DESARROLLO DE LOS CICLOS ACADEMICOS DEL C					**248,569.11**		**102,182.14**		**372,372.06**		**194,375.86**		**372,500.06**		**194,375.86**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**1,500.00**		**1,500.00**		**512.40**		**512.40**		**512.40**		**512.40**		**0.00**		**0.00**
09790013003	B	ALIMENTOS EN TARJETA ELECTRÓNICA PARA ATENCIÓN DE PERSONAS (QUE NO SON DE LA ENTIDAD)	UNIDAD / 500.000000	3.00	1,500.00	3.00	1,500.00	3.00	512.40	3.00	512.40	3.00	512.40	3.00	512.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			**3,240.00**		**2,800.00**		**14,540.00**		**7,000.00**		**14,540.00**		**7,000.00**		**0.00**		**0.00**
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD / 28.000000	80.00	2,240.00	100.00	2,800.00	500.00	14,000.00	250.00	7,000.00	500.00	14,000.00	250.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008009	B	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA CORTA	UNIDAD / 50.000000	20.00	1,000.00	0.00	0.00	20.00	540.00	0.00	0.00	20.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			**61,571.00**		**36,560.00**		**96,098.00**		**45,995.00**		**96,098.00**		**45,995.00**		**0.00**		**0.00**
12060014029	B	MASTER PARA DUPLICADORA RISO RZ 220 UI	UNIDAD / 195.000000	160.00	31,200.00	120.00	23,400.00	240.00	46,800.00	120.00	23,400.00	240.00	46,800.00	120.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19920005050	B	CONECTOR RJ45 CAT6	CIENTO / 120.000000	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19920005063	B	CAPUCHA PARA CONECTOR RJ45	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
44510026007	B	TINTA PARA DUPLICADORA RISO RZ 220 NEGRO	UNIDAD / 128.000000	200.00	25,600.00	100.00	12,800.00	350.00	44,800.00	175.00	22,400.00	350.00	44,800.00	175.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750001021	B	CABLE CONVERTIDOR ADAPTADOR DISPLAYPORT A HDMI	UNIDAD / 123.000000	2.00	246.00	0.00	0.00	2.00	246.00	0.00	0.00	2.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750003016	B	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 240 GB	UNIDAD / 275.000000	5.00	1,375.00	0.00	0.00	5.00	1,375.00	0.00	0.00	5.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750003021	B	DISCO DURO 2 TB	UNIDAD / 521.500000	2.00	1,043.00	0.00	0.00	2.00	1,043.00	0.00	0.00	2.00	1,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750012067	B	PAD PARA MOUSE	UNIDAD / 36.500000	8.00	292.00	0.00	0.00	8.00	160.00	0.00	0.00	8.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750012125	B	VÍDEO CÁMARA PARA COMPUTADORA - WEBCAM 1080 X 1920 PIXELES	UNIDAD / 149.500000	2.00	299.00	0.00	0.00	2.00	190.00	0.00	0.00	2.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750025003	B	PARLANTE PARA COMPUTADORA (MENOR A 1/4 UIT) 7 W	UNIDAD / 66.000000	2.00	132.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0156 - GESTION Y DESARROLLO DE LOS CICLOS ACADEMICOS DEL C					**248,569.11**		**102,182.14**		**372,372.06**		**194,375.86**		**372,500.06**		**194,375.86**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			**61,571.00**		**36,560.00**		**96,098.00**		**45,995.00**		**96,098.00**		**45,995.00**		**0.00**		**0.00**
76750041031	B	MEMORIA RAM DDR4 8 GB 2400 MHz	UNIDAD / 360.000000	0.00	0.00	1.00	360.00	0.00	0.00	1.00	195.00	0.00	0.00	1.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750048004	B	TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD / 55.000000	12.00	660.00	0.00	0.00	12.00	660.00	0.00	0.00	12.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD / 42.000000	12.00	504.00	0.00	0.00	12.00	504.00	0.00	0.00	12.00	504.00	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			**66,581.38**		**7,764.27**		**99,558.28**		**48,644.74**		**99,738.28**		**48,644.74**		**0.00**		**0.00**
44360025006	B	LAMINA PARA ENMICAR 150 µm X 67 mm X 100 mm	UNIDAD / 0.500000	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001908	B	FICHA OPTICA DE CALIFICACION	MILLAR / 1,850.000000	10.00	18,500.00	0.00	0.00	12.00	22,200.00	5.00	9,250.00	12.00	22,200.00	5.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004243	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 20 in X 30 in COLOR NEGRO	CIENTO / 80.000000	4.00	320.00	2.00	160.00	11.00	880.00	8.00	640.00	11.00	880.00	8.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD / 2.700000	48.00	129.60	24.00	64.80	48.00	129.60	24.00	64.80	48.00	129.60	24.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD / 1.920000	48.00	92.16	24.00	46.08	48.00	92.16	24.00	46.08	48.00	92.16	24.00	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 25 / 8.480000	20.00	169.60	10.00	84.80	90.00	763.20	45.00	381.60	90.00	763.20	45.00	381.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 14.500000	24.00	348.00	12.00	174.00	24.00	72.00	12.00	36.00	24.00	72.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50 / 18.000000	20.00	360.00	10.00	180.00	60.00	1,080.00	30.00	540.00	60.00	1,080.00	30.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010020	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CIENTO / 23.000000	20.00	460.00	10.00	230.00	40.00	920.00	20.00	460.00	40.00	920.00	20.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 0.767000	72.00	55.22	36.00	27.61	72.00	55.22	36.00	27.61	72.00	55.22	36.00	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014003	B	PORTA LAPICERO DE PLÁSTICO	UNIDAD / 3.000000	20.00	60.00	10.00	30.00	20.00	60.00	10.00	30.00	20.00	60.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD / 3.500000	20.00	70.00	10.00	35.00	20.00	70.00	10.00	35.00	20.00	70.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD / 10.000000	24.00	240.00	12.00	120.00	24.00	240.00	12.00	120.00	24.00	240.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD / 1.000000	6.00	6.00	3.00	3.00	6.00	159.18	3.00	79.59	6.00	159.18	3.00	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD / 0.590000	72.00	42.48	36.00	21.24	72.00	42.48	36.00	21.24	72.00	42.48	36.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 / 30.000000	4.00	120.00	2.00	60.00	6.00	180.00	6.00	180.00	12.00	360.00	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50 / 30.000000	4.00	120.00	2.00	60.00	4.00	99.12	2.00	49.56	4.00	99.12	2.00	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50 / 30.000000	4.00	120.00	2.00	60.00	12.00	360.00	6.00	180.00	12.00	360.00	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001027	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 3.190000	24.00	76.56	12.00	38.28	48.00	153.12	24.00	76.56	48.00	153.12	24.00	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001027	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 5.000000	24.00	120.00	12.00	60.00	48.00	240.00	24.00	120.00	48.00	240.00	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001027	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 3.000000	24.00	72.00	12.00	36.00	48.00	144.00	24.00	72.00	48.00	144.00	24.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 0.690000	240.00	165.60	120.00	82.80	240.00	165.60	120.00	82.80	240.00	165.60	120.00	82.80	0.00	0.00	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 MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0156 - GESTION Y DESARROLLO DE LOS CICLOS ACADEMICOS DEL C					**248,569.11**		**102,182.14**		**372,372.06**		**194,375.86**		**372,500.06**		**194,375.86**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**66,581.38**		**7,764.27**		**99,558.28**		**48,644.74**		**99,738.28**		**48,644.74**		**0.00**		**0.00**
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD 2.000000	60.00	120.00	30.00	60.00	60.00	120.00	30.00	60.00	60.00	120.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD 2.130000	48.00	102.24	24.00	51.12	48.00	102.24	24.00	51.12	48.00	102.24	24.00	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD 2.030000	60.00	121.80	30.00	60.90	60.00	121.80	30.00	60.90	60.00	121.80	30.00	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD 2.030000	60.00	121.80	30.00	60.90	60.00	121.80	30.00	60.90	60.00	121.80	30.00	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA COLOR VERDE	UNIDAD 2.030000	60.00	121.80	30.00	60.90	60.00	121.80	30.00	60.90	60.00	121.80	30.00	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD 2.500000	40.00	100.00	20.00	50.00	40.00	100.00	20.00	50.00	40.00	100.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD 2.500000	40.00	100.00	20.00	50.00	40.00	100.00	20.00	50.00	40.00	100.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006050	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	DOC. 3.000000	100.00	300.00	50.00	150.00	100.00	300.00	50.00	150.00	100.00	300.00	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006050	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	DOC. 67.200000	10.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD 3.800000	24.00	91.20	12.00	45.60	24.00	91.20	12.00	45.60	24.00	91.20	12.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD 5.000000	24.00	120.00	12.00	60.00	24.00	120.00	12.00	60.00	24.00	120.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD 3.000000	12.00	36.00	6.00	18.00	12.00	36.00	6.00	18.00	12.00	36.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD 3.000000	12.00	36.00	6.00	18.00	12.00	36.00	6.00	18.00	12.00	36.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 20.060000	100.00	2,006.00	0.00	0.00	380.00	7,622.80	200.00	4,012.00	380.00	7,622.80	200.00	4,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005023	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO OFICIO	EMP X 500 15.000000	40.00	600.00	20.00	300.00	130.00	1,950.00	80.00	1,200.00	130.00	1,950.00	80.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005023	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMP X 500 99.120000	4.00	396.48	2.00	198.24	24.00	2,378.88	12.00	1,189.44	24.00	2,378.88	12.00	1,189.44	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD 0.500000	200.00	100.00	100.00	50.00	200.00	100.00	100.00	50.00	200.00	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD 0.500000	200.00	100.00	100.00	50.00	200.00	100.00	100.00	50.00	200.00	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD 0.500000	200.00	100.00	100.00	50.00	200.00	100.00	100.00	50.00	200.00	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD 0.500000	200.00	100.00	100.00	50.00	200.00	100.00	100.00	50.00	200.00	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	UNIDAD 0.500000	200.00	100.00	100.00	50.00	200.00	100.00	100.00	50.00	200.00	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011013	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	UNIDAD 0.500000	200.00	100.00	100.00	50.00	200.00	100.00	100.00	50.00	200.00	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011022	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	UNIDAD 0.500000	200.00	100.00	100.00	50.00	200.00	100.00	100.00	50.00	200.00	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011031	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR MARRÓN	UNIDAD 0.500000	200.00	100.00	100.00	50.00	200.00	100.00	100.00	50.00	200.00	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0156 - GESTION Y DESARROLLO DE LOS CICLOS ACADEMICOS DEL C					**248,569.11**		**102,182.14**		**372,372.06**		**194,375.86**		**372,500.06**		**194,375.86**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**66,581.38**		**7,764.27**		**99,558.28**		**48,644.74**		**99,738.28**		**48,644.74**		**0.00**		**0.00**
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD 1.500000	80.00	120.00	40.00	60.00	80.00	120.00	40.00	60.00	80.00	120.00	40.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD 2.960000	10.00	29.60	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
71850008001	B	GRAPA 23/17 X 1000	UNIDAD 4.080000	20.00	81.60	10.00	40.80	20.00	81.60	10.00	40.80	20.00	81.60	10.00	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 23/8 X 1000	UNIDAD 5.000000	20.00	100.00	10.00	50.00	20.00	100.00	10.00	50.00	20.00	100.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008011	B	GRAPA 26/6 X 5000	DECENA 2.700000	20.00	54.00	10.00	27.00	20.00	54.00	10.00	27.00	20.00	54.00	10.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001004	B	COLA SINTETICA X 250 mL CON DOSIFICADOR	UNIDAD 2.600000	48.00	124.80	24.00	62.40	48.00	124.80	24.00	62.40	48.00	124.80	24.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD 32.070000	20.00	641.40	10.00	320.70	40.00	1,282.80	20.00	641.40	40.00	1,282.80	20.00	641.40	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD 32.070000	20.00	641.40	10.00	320.70	40.00	1,282.80	20.00	641.40	40.00	1,282.80	20.00	641.40	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD 32.070000	20.00	641.40	10.00	320.70	40.00	1,282.80	20.00	641.40	40.00	1,282.80	20.00	641.40	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD 32.070000	20.00	641.40	10.00	320.70	40.00	1,282.80	20.00	641.40	40.00	1,282.80	20.00	641.40	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD 50.000000	20.00	1,000.00	10.00	500.00	30.00	1,500.00	15.00	750.00	30.00	1,500.00	15.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD 48.000000	20.00	960.00	10.00	480.00	36.00	1,728.00	18.00	864.00	36.00	1,728.00	18.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD 48.000000	20.00	960.00	10.00	480.00	36.00	1,728.00	18.00	864.00	36.00	1,728.00	18.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD 48.000000	20.00	960.00	10.00	480.00	36.00	1,728.00	18.00	864.00	36.00	1,728.00	18.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006103	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD 286.000000	8.00	2,288.00	4.00	1,144.00	14.00	4,004.00	7.00	2,002.00	14.00	4,004.00	7.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006230	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283AD NEGRO	UNIDAD 486.810000	4.00	1,947.24	0.00	0.00	8.00	3,894.48	4.00	1,947.24	8.00	3,894.48	4.00	1,947.24	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006256	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF217A NEGRO	UNIDAD 265.000000	4.00	1,060.00	0.00	0.00	8.00	2,120.00	4.00	1,060.00	8.00	2,120.00	4.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006273	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03534 CIAN	UNIDAD 1,352.000000	4.00	5,408.00	0.00	0.00	8.00	10,816.00	4.00	5,408.00	8.00	10,816.00	4.00	5,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006273	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03535 MAGENTA	UNIDAD 1,345.000000	2.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006273	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03533 AMARILLO	UNIDAD 1,345.000000	2.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006273	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03532 NEGRO	UNIDAD 725.000000	2.00	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	0.00	0.00
76740006363	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R04399 NEGRO	UNIDAD 1,200.000000	8.00	9,600.00	0.00	0.00	16.00	19,200.00	8.00	9,600.00	16.00	19,200.00	8.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**3,727.56**		**2,028.54**		**14,844.76**		**8,192.34**		**14,844.76**		**8,192.34**		**0.00**		**0.00**
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L	UNIDAD 24.000000	8.00	192.00	4.00	96.00	30.00	720.00	20.00	480.00	30.00	720.00	20.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 450 mL	UNIDAD 10.200000	39.00	397.80	26.00	265.20	39.00	370.50	26.00	247.00	39.00	370.50	26.00	247.00	0.00	0.00	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 MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0156 - GESTION Y DESARROLLO DE LOS CICLOS ACADEMICOS DEL C					**248,569.11**		**102,182.14**		**372,372.06**		**194,375.86**		**372,500.06**		**194,375.86**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**3,727.56**		**2,028.54**		**14,844.76**		**8,192.34**		**14,844.76**		**8,192.34**		**0.00**		**0.00**
13300016013	B	DETERGENTE GRANULADO X 14 kg	UNIDAD / 79.000000	5.00	395.00	3.00	237.00	5.00	395.00	3.00	237.00	5.00	395.00	3.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024003	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	LITRO / 18.000000	8.00	144.00	4.00	72.00	72.00	1,296.00	48.00	864.00	72.00	1,296.00	48.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027001	B	LIMPIA VIDRIOS X 900 mL	UNIDAD / 22.000000	6.00	132.00	4.00	88.00	6.00	132.00	4.00	88.00	6.00	132.00	4.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005004	B	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD / 22.500000	8.00	180.00	4.00	90.00	36.00	810.00	24.00	540.00	36.00	810.00	24.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006011	B	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	UNIDAD / 5.000000	18.00	90.00	9.00	45.00	18.00	90.00	9.00	45.00	18.00	90.00	9.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD / 5.000000	24.00	120.00	12.00	60.00	24.00	120.00	12.00	60.00	24.00	120.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036001	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M	PAR / 14.300000	36.00	514.80	24.00	343.20	36.00	514.80	24.00	343.20	36.00	514.80	24.00	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA	UNIDAD / 23.000000	8.00	184.00	4.00	92.00	38.00	874.00	23.00	529.00	38.00	874.00	23.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012010	B	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	UNIDAD / 80.000000	4.00	320.00	4.00	320.00	72.00	5,760.00	50.00	4,000.00	72.00	5,760.00	50.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016026	B	PAPEL TOALLA DE 22 cm X 20 cm X 95 HOJAS	UNIDAD / 6.860000	36.00	246.96	24.00	164.64	36.00	246.96	24.00	164.64	36.00	246.96	24.00	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00
13920018004	B	TOALLA HIGIENICA AUTOADHESIVA CON ALAS X 45	UNIDAD / 32.000000	8.00	256.00	4.00	128.00	24.00	768.00	16.00	512.00	24.00	768.00	16.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003029	B	TACHO DE POLIETILENO CON TAPA PEDAL Y RUEDAS 120 L APROX.	UNIDAD / 500.000000	1.00	500.00	0.00	0.00	5.00	2,500.00	0.00	0.00	5.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008037	B	TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO COLOR VERDE	METRO / 5.500000	10.00	55.00	5.00	27.50	45.00	247.50	15.00	82.50	45.00	247.50	15.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**6,033.00**		**0.00**		**4,012.00**		**0.00**		**4,012.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
20170003016	B	CANALETA DE PLÁSTICO 1 in X 3.00 m	UNIDAD / 22.000000	22.00	484.00	0.00	0.00	22.00	484.00	0.00	0.00	22.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003038	B	CANALETA DE PVC 2 in X 2 in X 2.00 m	UNIDAD / 25.000000	22.00	550.00	0.00	0.00	22.00	550.00	0.00	0.00	22.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160003006	B	CABLE DE RED TESTER	UNIDAD / 48.000000	1.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160021105	B	CABLE ELÉCTRICO TIPO THW Nº 12 X 100 m	UNIDAD / 390.000000	3.00	1,170.00	0.00	0.00	3.00	1,080.00	0.00	0.00	3.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340042000	B	BATERIA RECARGABLE DE 9 V	UNIDAD / 70.000000	24.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006000	B	INTERRUPTOR 2 X 20 A	UNIDAD / 52.000000	3.00	156.00	0.00	0.00	3.00	156.00	0.00	0.00	3.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006000	B	INTERRUPTOR 3 X 30 A	UNIDAD / 180.000000	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500010000	B	TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR	UNIDAD / 45.000000	24.00	1,080.00	0.00	0.00	24.00	1,080.00	0.00	0.00	24.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500010020	B	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 6 TOMAS X 5 m	UNIDAD / 119.000000	5.00	595.00	0.00	0.00	5.00	392.00	0.00	0.00	5.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540020000	B	SOQUETE (WALL) PLASTICO PARA FOCO	UNIDAD / 6.000000	15.00	90.00	0.00	0.00	15.00	90.00	0.00	0.00	15.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**3,068.51**		**1,673.49**		**9,071.16**		**5,476.64**		**9,025.16**		**5,476.64**		**0.00**		**0.00**
58020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD / 0.150000	1,000.00	150.00	500.00	75.00	1,500.00	225.00	1,000.00	150.00	1,500.00	225.00	1,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020043001	B	IBUPROFENO 800 mg TAB	UNIDAD / 0.700000	100.00	70.00	50.00	35.00	150.00	105.00	100.00	70.00	150.00	105.00	100.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020044000	B	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	UNIDAD / 2.500000	80.00	200.00	40.00	100.00	120.00	300.00	80.00	200.00	120.00	300.00	80.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0156 - GESTION Y DESARROLLO DE LOS CICLOS ACADEMICOS DEL C					**248,569.11**		**102,182.14**		**372,372.06**		**194,375.86**		**372,500.06**		**194,375.86**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**3,068.51**		**1,673.49**		**9,071.16**		**5,476.64**		**9,025.16**		**5,476.64**		**0.00**		**0.00**
58020045000	B	NAPROXENO 500 mg TAB	UNIDAD / 0.440000	200.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD / 0.100000	1,600.00	160.00	800.00	80.00	2,550.00	255.00	1,700.00	170.00	2,550.00	255.00	1,700.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047001	B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD / 2.300000	30.00	69.00	20.00	46.00	30.00	69.00	20.00	46.00	10.00	23.00	20.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030003000	B	CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD / 1.110000	200.00	222.00	100.00	111.00	800.00	888.00	400.00	444.00	800.00	888.00	400.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD / 0.300000	400.00	120.00	200.00	60.00	1,200.00	360.00	800.00	240.00	1,200.00	360.00	800.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070010000	B	AMOXICILINA 500 mg TAB	UNIDAD / 0.280000	600.00	168.00	400.00	112.00	600.00	168.00	400.00	112.00	600.00	168.00	400.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58130003000	B	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 800 mg + 160 mg TAB	UNIDAD / 0.370000	600.00	222.00	400.00	148.00	600.00	222.00	400.00	148.00	600.00	222.00	400.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58140013000	B	CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) 500 mg TAB	UNIDAD / 0.500000	600.00	300.00	400.00	200.00	600.00	300.00	400.00	200.00	600.00	300.00	400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58150001000	B	FENAZOPIRIDINA 100 mg TAB	UNIDAD / 1.000000	150.00	150.00	100.00	100.00	150.00	150.00	100.00	100.00	150.00	150.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019005	B	YODO POVIDONA 10 g/100 mL SOL 50 mL	UNIDAD / 25.000000	6.00	150.00	4.00	100.00	6.00	150.00	4.00	100.00	6.00	150.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019009	B	YODO POVIDONA 8 g/100 mL ESPUMA 500 mL	UNIDAD / 25.000000	6.00	150.00	3.00	75.00	9.00	225.00	6.00	150.00	9.00	225.00	6.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380022001	B	SIMETICONA 80 mg TAB	UNIDAD / 0.520000	100.00	52.00	50.00	26.00	600.00	312.00	400.00	208.00	600.00	312.00	400.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380071000	B	OMEPRAZOL 100 mg TAB	UNIDAD / 0.500000	200.00	100.00	100.00	50.00	1,800.00	900.00	1,200.00	600.00	1,800.00	900.00	1,200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	UNIDAD / 8.160000	20.00	163.20	10.00	81.60	200.00	1,632.00	100.00	816.00	200.00	1,632.00	100.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500049002	B	SALBUTAMOL 200 mg/DOSIS AER 60 DOSIS	UNIDAD / 13.000000	10.00	130.00	5.00	65.00	30.00	390.00	20.00	260.00	30.00	390.00	20.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58540097001	B	LIDOCAINA + SULFADIAZINA DE PLATA 600 mg + 1 g/100 g CRM 500 g	UNIDAD / 13.470000	3.00	40.41	2.00	26.94	3.00	40.41	2.00	26.94	3.00	40.41	2.00	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
58570194000	B	ANTIACIDOS, OTRAS COMBINACIONES PLV 100 g	UNIDAD / 70.550000	2.00	141.10	1.00	70.55	9.00	634.95	6.00	423.30	9.00	634.95	6.00	423.30	0.00	0.00	0.00	0.00
58630001000	B	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	UNIDAD / 1.300000	40.00	52.00	20.00	26.00	600.00	780.00	400.00	520.00	600.00	780.00	400.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58630021003	B	MENTOL + METILSALICILATO 10 g + 10 g/100 g UNG 18 g	UNIDAD / 37.700000	4.00	150.80	2.00	75.40	24.00	904.80	12.00	452.40	24.00	904.80	12.00	452.40	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SÓDICA) 4 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD / 1.000000	20.00	20.00	10.00	10.00	60.00	60.00	40.00	40.00	60.00	60.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**5,853.36**		**3,759.74**		**4,030.86**		**2,544.74**		**4,030.86**		**2,544.74**		**0.00**		**0.00**
35100002091	B	PEROXIDO DE HIDROGENO P.A. 30% X 1 L	UNIDAD / 180.000000	6.00	1,080.00	4.00	720.00	6.00	1,080.00	4.00	720.00	6.00	1,080.00	4.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002569	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD / 18.000000	6.00	108.00	4.00	72.00	6.00	108.00	4.00	72.00	6.00	108.00	4.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90º X 1 L	UNIDAD / 14.000000	48.00	672.00	24.00	336.00	48.00	672.00	24.00	336.00	48.00	672.00	24.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380002000	B	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) P.A. X 1 L	UNIDAD / 150.000000	15.00	2,250.00	10.00	1,500.00	15.00	427.50	10.00	285.00	15.00	427.50	10.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010001	B	TERMOMETRO DIGITAL ORAL	UNIDAD / 45.000000	6.00	270.00	4.00	180.00	6.00	270.00	4.00	180.00	6.00	270.00	4.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD / 34.500000	11.00	379.50	7.00	241.50	11.00	379.50	7.00	241.50	11.00	379.50	7.00	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025033	B	ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO MICROPOROSO 2.5 cm X 2 yd	UNIDAD / 14.500000	36.00	522.00	24.00	348.00	36.00	522.00	24.00	348.00	36.00	522.00	24.00	348.00	0.00	0.00	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 MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0156 - GESTION Y DESARROLLO DE LOS CICLOS ACADEMICOS DEL C					**248,569.11**		**102,182.14**		**372,372.06**		**194,375.86**		**372,500.06**		**194,375.86**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**5,853.36**		**3,759.74**		**4,030.86**		**2,544.74**		**4,030.86**		**2,544.74**		**0.00**		**0.00**
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR / 23.750000	10.00	237.50	6.00	142.50	10.00	237.50	6.00	142.50	10.00	237.50	6.00	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035003	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 20 G X 1 in	UNIDAD / 0.190000	100.00	19.00	50.00	9.50	100.00	19.00	50.00	9.50	100.00	19.00	50.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067000	B	VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD / 2.760000	36.00	99.36	24.00	66.24	36.00	99.36	24.00	66.24	36.00	99.36	24.00	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00
49570067006	B	VENDA ELASTICA 5 in X 5 yd	UNIDAD / 4.500000	36.00	162.00	24.00	108.00	36.00	162.00	24.00	108.00	36.00	162.00	24.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570094031	B	CÁNULA INTRAVENOSA DESCARTABLE Nº 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD / 2.500000	18.00	45.00	12.00	30.00	18.00	45.00	12.00	30.00	18.00	45.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD / 0.500000	18.00	9.00	12.00	6.00	18.00	9.00	12.00	6.00	18.00	9.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**3,226.40**		**1,902.10**		**26,491.60**		**20,816.00**		**26,485.60**		**20,816.00**		**0.00**		**0.00**
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD / 2.000000	40.00	80.00	20.00	40.00	350.00	700.00	250.00	500.00	350.00	700.00	250.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD / 4.370000	100.00	437.00	50.00	218.50	760.00	3,321.20	400.00	1,748.00	760.00	3,321.20	400.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.500000	100.00	250.00	50.00	125.00	760.00	1,900.00	600.00	1,500.00	760.00	1,900.00	600.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD / 2.500000	100.00	250.00	50.00	125.00	760.00	1,900.00	600.00	1,500.00	760.00	1,900.00	600.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR VERDE	UNIDAD / 4.200000	100.00	420.00	50.00	210.00	400.00	1,680.00	400.00	1,680.00	400.00	1,680.00	400.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006050	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	DOC. / 3.000000	2.00	6.00	1.00	3.00	4.00	12.00	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006059	B	CARGA PARA PLUMON PIZARRA ACRILICA COLOR VERDE	UNIDAD / 9.630000	40.00	385.20	20.00	192.60	400.00	3,852.00	200.00	1,926.00	400.00	3,852.00	200.00	1,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006059	B	CARGA PARA PLUMON PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO	UNIDAD / 9.630000	70.00	674.10	50.00	481.50	640.00	6,163.20	600.00	5,778.00	640.00	6,163.20	600.00	5,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006059	B	CARGA PARA PLUMON PIZARRA ACRILICA COLOR ROJO	UNIDAD / 9.630000	70.00	674.10	50.00	481.50	640.00	6,163.20	600.00	5,778.00	640.00	6,163.20	600.00	5,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730005000	B	CARTULINA DE HILO 180 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.500000	100.00	50.00	50.00	25.00	1,600.00	800.00	800.00	400.00	1,600.00	800.00	800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					**1,050.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35380002000	B	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) P.A. X 1 L	UNIDAD / 150.000000	7.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					**804.60**		**0.00**		**804.60**		**0.00**		**804.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28540012026	B	LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 27 W	UNIDAD / 44.700000	18.00	804.60	0.00	0.00	18.00	804.60	0.00	0.00	18.00	804.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					**913.30**		**194.00**		**408.40**		**194.00**		**408.40**		**194.00**		**0.00**		**0.00**
07040019000	B	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 20 m	UNIDAD / 9.100000	13.00	118.30	0.00	0.00	14.00	127.40	0.00	0.00	14.00	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15120007000	B	CINTILLO DE PLÁSTICO 3 mm X 30 cm APROX.	CIENTO / 35.000000	1.00	35.00	2.00	70.00	1.00	35.00	2.00	70.00	1.00	35.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15120007000	B	CINTILLO DE PLÁSTICO 3 mm X 40 cm APROX.	CIENTO / 22.000000	1.00	22.00	2.00	44.00	1.00	22.00	2.00	44.00	1.00	22.00	2.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15120007000	B	CINTILLO DE PLÁSTICO 2 mm X 30 cm APROX.	CIENTO / 25.000000	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	2.00	50.00	0.00	0.00	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 MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0156 - GESTION Y DESARROLLO DE LOS CICLOS ACADEMICOS DEL C					**248,569.11**		**102,182.14**		**372,372.06**		**194,375.86**		**372,500.06**		**194,375.86**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					**913.30**		**194.00**		**408.40**		**194.00**		**408.40**		**194.00**		**0.00**		**0.00**
15120007000	B	CINTILLO DE PLÁSTICO 2.5 mm X 10 cm APROX.	CIENTO 15.000000	1.00	15.00	2.00	30.00	1.00	15.00	2.00	30.00	1.00	15.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001097	B	PINTURA ESMALTE SATINADO COLOR BLANCO	GALON 30.000000	12.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710001000	B	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	UNIDAD 10.800000	5.00	54.00	0.00	0.00	5.00	54.00	0.00	0.00	5.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002000	B	BROCHA 2 in	UNIDAD 22.000000	7.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002000	B	BROCHA 4 in	UNIDAD 26.000000	5.00	130.00	0.00	0.00	5.00	130.00	0.00	0.00	5.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15010004000	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**7,000.00**		**0.00**		**7,000.00**		**0.00**		**7,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60350001004	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINA DUPLICADORA	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 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**2,000.00**		**4,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	2,000.00	1.00	4,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**80,000.00**		**40,000.00**		**80,000.00**		**40,000.00**		**80,000.00**		**40,000.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	80,000.00	1.00	40,000.00	1.00	80,000.00	1.00	40,000.00	1.00	80,000.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0217 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SEGUNDA E:					**15,503.62**		**460.12**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**202.00**		**120.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110001020	B	BEBIDA GASEOSA X 3,5 L X 6	UNIDAD 41.000000	2.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002008	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	UNIDAD 1.500000	24.00	36.00	24.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001049	B	GALLETA SALADA RELLENA CON CREMA DE QUESO X 34 g APROX. X 6	UNIDAD 3.500000	24.00	84.00	24.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**431.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750012067	B	PAD PARA MOUSE	UNIDAD 36.500000	1.00	36.50	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
76750025003	B	PARLANTE PARA COMPUTADORA (MENOR A 1/4 UIT) 7 W	UNIDAD 66.000000	1.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750048004	B	TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD 55.000000	1.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750048013	B	COOLER PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL	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
76750058000	B	MOUSE OPTICO	UNIDAD 17.000000	1.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD 42.000000	1.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89030001011	B	MALETIN DE POLIETILENO ACOLCHADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD 120.000000	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0217 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SEGUNDA E					**15,503.62**		**460.12**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,755.61**		**340.12**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64630001000	B	BANDEJA DE METAL PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD / 21.360000	1.00	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD / 2.850000	6.00	17.10	6.00	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006010	B	GOMA LIQUIDA X 125 g CON APLICADOR	UNIDAD / 2.900000	6.00	17.40	6.00	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD / 9.000000	4.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	UNIDAD / 3.500000	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016002	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 1/2 in X 40 yd	UNIDAD / 3.500000	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 42 yd	UNIDAD / 3.800000	2.00	7.60	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
71030016005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 4 in X 55 yd	UNIDAD / 20.000000	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 4.100000	6.00	24.60	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
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25 / 5.550000	5.00	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 14.500000	4.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 50 / 6.380000	2.00	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010033	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50 / 12.230000	5.00	61.15	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
71060012009	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.700000	50.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014016	B	PORTADOCUMENTO DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 DE COLOR	UNIDAD / 25.000000	4.00	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
71110001001	B	BORRADOR PARA LAPIZ RECTAGULAR TAMAÑO CHICO	UNIDAD / 0.766000	12.00	9.20	12.00	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001005	B	BORRADOR NEGRO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 0.700000	6.00	4.20	6.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 3.000000	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD / 22.500000	1.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS	UNIDAD / 10.190000	1.00	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014003	B	PORTA LAPICERO DE PLÁSTICO	UNIDAD / 3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD / 3.500000	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500017000	B	PORTA SELLOS ACRILICO DE 2 PISOS	UNIDAD / 13.500000	1.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD / 1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022003	B	TAJADOR DE METAL	EMP X 24 / 18.880000	1.00	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022003	B	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	UNIDAD / 1.500000	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0217 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SEGUNDA E					**15,503.62**		**460.12**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,755.61**		**340.12**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD 2.500000	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50 30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50 30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD 0.690000	1.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004012	B	LAPIZ GRAFITO Nº 2 X 2	UNIDAD 0.550000	2.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004012	B	LAPIZ PARA CHEQUEO COLOR ROJO CON BORRADOR (JUEGO X 12)	UNIDAD 6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC. 5.100000	3.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD 2.500000	6.00	15.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD 2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD 2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600007000	B	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD 4.184000	2.00	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 20.060000	6.00	120.36	4.00	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005039	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO	EMP X 500 13.500000	1.00	13.50	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
71720005039	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 500 13.500000	1.00	13.50	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
71720005039	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	EMP X 500 13.500000	1.00	13.50	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
71720005040	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	EMP X 500 13.500000	1.00	13.50	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
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 32 cm X 47 cm BLOCK X 30	UNIDAD 0.700000	4.00	2.80	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
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD 0.600000	6.00	3.60	4.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO	UNIDAD 0.600000	6.00	3.60	4.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE	UNIDAD 0.600000	6.00	3.60	4.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE LIMON	UNIDAD 0.500000	6.00	3.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017010	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR ROSADO	UNIDAD 0.600000	6.00	3.60	4.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017011	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL	UNIDAD 0.600000	6.00	3.60	4.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0217 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SEGUNDA E					**15,503.62**		**460.12**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,755.61**		**340.12**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720029027	B	PAPEL AUTOADHESIVO TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	CIENTO / 0.800000	3.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730005000	B	CARTULINA DE HILO 180 g TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.500000	248.00	124.00	252.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730012000	B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD / 1.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730012001	B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD / 1.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730012001	B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD / 2.000000	6.00	12.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730012001	B	CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR LILA	UNIDAD / 1.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 1.500000	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD / 3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD / 5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	EMP X 50 / 5.400000	3.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD / 47.300000	2.00	94.60	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
76750059003	B	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 2 TB	UNIDAD / 374.100000	1.00	374.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**359.84**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 450 mL	UNIDAD / 10.200000	3.00	30.60	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
13500005004	B	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD / 22.500000	1.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 22.210000	1.00	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019016	B	TOALLA DESINFECTANTE DESCARTABLE 18 cm X 21 cm APROX. X 35	UNIDAD / 15.000000	12.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021018	B	PAÑO DE MICROFIBRA 38 cm X 40 cm	UNIDAD / 2.900000	6.00	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500037009	B	TOALLA MICROFIBRA 25 cm X 25 cm	UNIDAD / 3.000000	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 20	UNIDAD / 28.570000	1.00	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016013	B	PAPEL TOALLA X 200 m APROX.	UNIDAD / 3.880000	12.00	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO /	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007001	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES	SERVICIO /	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION						**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0217 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SEGUNDA E						**15,503.62**		**460.12**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD				**300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15010004000	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038027	S	SERVICIO DE APOYO CONTABLE	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 1		MAQUINAS Y EQUIPOS				**1,190.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74222358006	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER A COLOR 33 ppm SISTEMA CONTINUO	UNIDAD	1,190.000000	1.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				**5,264.67**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74089950011	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.2 Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB	UNIDAD	5,264.670000	1.00	5,264.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0218 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE COMPLEME						**9,220.24**		**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				**463.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110001020	B	BEBIDA GASEOSA X 3,5 L X 6	UNIDAD	41.000000	5.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002008	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	UNIDAD	1.500000	144.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001049	B	GALLETA SALADA RELLENA CON CREMA DE QUESO X 34 g APROX. X 6	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				**222.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750012067	B	PAD PARA MOUSE	UNIDAD	36.500000	1.00	36.50	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
76750025003	B	PARLANTE PARA COMPUTADORA (MENOR A 1/4 UIT) 7 W	UNIDAD	66.000000	1.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89030001011	B	MALETIN DE POLIETILENO ACOLCHADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	120.000000	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**634.74**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510003093	B	PORTA NOTAS ECOLÓGICO IMPRESO 11 cm X 12 cm APROX. CON 100 NOTAS ADHESIVAS D/PAPEL PIEDRA DE COLORES	UNIDAD	9.800000	4.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016002	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 1/2 in X 40 yd	UNIDAD	3.500000	24.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	5.550000	10.00	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 50	6.380000	8.00	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	11.300000	10.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014003	B	PORTA LAPICERO DE PLÁSTICO	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032003	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL 9 mm	UNIDAD	5.500000	6.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0043 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**1,126,954.16**		**145,939.09**		**849,828.22**		**527,692.24**		**850,426.22**		**527,692.24**		**248,993.57**		**237,444.04**
Actividad Operativa: C0218 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE COMPLEMEI					**9,220.24**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**634.74**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 / 30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50 / 30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50 / 30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017013	B	PAPEL LUSTRE 64 cm X 78 cm COLOR NARANJA	UNIDAD / 0.300000	24.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017013	B	PAPEL LUSTRE 64 cm X 78 cm COLOR CELESTE	UNIDAD / 0.300000	24.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720029027	B	PAPEL AUTOADHESIVO TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	CIENTO / 0.800000	2.00	1.60	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
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50 / 3.300000	10.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007001	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50200003000	S	SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17010003103	S	SERVICIO DE APOYO EN SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					**3,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	3,400.00	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
Meta: 0044 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**812,195.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0157 - GESTION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVC					**812,195.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**812,195.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038476	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA PRE UNIVERSITARIA	SERVICIO	1.00	669,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038757	S	SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	SERVICIO	1.00	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
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001017	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	SERVICIO	1.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0044 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**812,195.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0157 - GESTION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVO					**812,195.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**812,195.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
21010001055	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TEMAS DE LOGISTICA	SERVICIO	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001066	S	SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0045 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**40,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0150 - DESARROLLO DE LOS SERVICIOS MEDICOS					**40,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**40,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003002	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE QUIMICO FARMACEUTICO	SERVICIO	1.00	2,850.00	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
07050003046	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MEDICO CIRUJANO	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
07050003075	S	SERVICIO DE TECNICA EN ENFERMERIA PARA ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA	SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003080	S	SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA	SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004001	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038306	S	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LABORATORIO	SERVICIO	1.00	3,150.00	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
21010001041	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0046 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					**40,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0073 - GESTION Y DESARROLLO DE EVENTOS, CURSOS Y SERVICIOS					**40,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**40,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110043012	S	SERVICIO DE AUXILIAR DE CAPACITACIÓN	SERVICIO	1.00	21,300.00	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
21010001041	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	19,200.00	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
Meta: 0047 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL IN					**115,619.68**		**53,563.36**		**154,684.99**		**138,156.12**		**154,684.99**		**138,156.12**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0014 - ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL					**61,743.26**		**0.00**		**61,577.49**		**0.00**		**61,577.49**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					**3,650.00**		**0.00**		**4,500.00**		**0.00**		**4,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
32226061000	B	HORNO MICROONDAS	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
74222191000	B	DETECTOR MANUAL DE METALES	UNIDAD 450.000000	7.00	3,150.00	0.00	0.00	10.00	4,500.00	0.00	0.00	10.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					**58,093.26**		**0.00**		**57,077.49**		**0.00**		**57,077.49**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
14060053023	B	CPU 3.20 GHZ 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB + TECLADO + SISTEMA OPERATIVO	UNIDAD 4,337.490000	1.00	4,337.49	0.00	0.00	1.00	4,337.49	0.00	0.00	1.00	4,337.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74080500000	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD 8,350.000000	2.00	16,700.00	0.00	0.00	2.00	16,700.00	0.00	0.00	2.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74083650005	B	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA A COLOR	UNIDAD 1,015.770000	1.00	1,015.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74086912000	B	LECTORA DE MARCAS OPTICAS - OMR SCANNER	UNIDAD 35,100.000000	1.00	35,100.00	0.00	0.00	1.00	35,100.00	0.00	0.00	1.00	35,100.00	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 MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0047 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL IN(					**115,619.68**		**53,563.36**		**154,684.99**		**138,156.12**		**154,684.99**		**138,156.12**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0014 - ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL					**61,743.26**		**0.00**		**61,577.49**		**0.00**		**61,577.49**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 3 1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			**58,093.26**		**0.00**		**57,077.49**		**0.00**		**57,077.49**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74088037003	B	MONITOR LED 28 in	UNIDAD / 940.000000	1.00	940.00	0.00	0.00	1.00	940.00	0.00	0.00	1.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0167 - GESTION Y CONDUCCION ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS					**41,000.00**		**46,200.00**		**68,400.00**		**103,600.00**		**68,400.00**		**103,600.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**0.00**		**3,600.00**		**0.00**		**3,600.00**		**0.00**		**3,600.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			**0.00**		**3,600.00**		**0.00**		**3,600.00**		**0.00**		**3,600.00**		**0.00**		**0.00**
90100007001	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS REGIONALES	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD			**4,000.00**		**4,000.00**		**11,000.00**		**22,000.00**		**11,000.00**		**22,000.00**		**0.00**		**0.00**
15010004000	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	11,000.00	1.00	22,000.00	1.00	11,000.00	1.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 3		SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL			**4,000.00**		**4,000.00**		**11,000.00**		**22,000.00**		**11,000.00**		**22,000.00**		**0.00**		**0.00**
15010004000	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	11,000.00	1.00	22,000.00	1.00	11,000.00	1.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			**3,000.00**		**1,000.00**		**6,000.00**		**8,000.00**		**6,000.00**		**8,000.00**		**0.00**		**0.00**
60200001027	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	1.00	4,000.00	1.00	3,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001028	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	1,000.00	1.00	3,000.00	1.00	4,000.00	1.00	3,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			**2,000.00**		**4,000.00**		**10,000.00**		**16,000.00**		**10,000.00**		**16,000.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	2,000.00	1.00	4,000.00	1.00	10,000.00	1.00	16,000.00	1.00	10,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**1,000.00**		**2,000.00**		**1,000.00**		**2,000.00**		**1,000.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**
06100003000	S	SERVICIO DE LAVADO DE PRENDAS EN GENERAL	SERVICIO	1.00	1,000.00	1.00	2,000.00	1.00	1,000.00	1.00	2,000.00	1.00	1,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**24,000.00**		**24,000.00**		**26,400.00**		**26,400.00**		**26,400.00**		**26,400.00**		**0.00**		**0.00**
07050004015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	26,400.00	1.00	26,400.00	1.00	26,400.00	1.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0169 - ORGANIZACION DEL PROCESO DE ADMISION ORDINARIO					**6,906.61**		**5,458.63**		**18,214.17**		**28,046.59**		**18,214.17**		**28,046.59**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**793.60**		**1,587.20**		**793.60**		**1,587.20**		**793.60**		**1,587.20**		**0.00**		**0.00**
09110001000	B	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	UNIDAD / 11.000000	12.00	132.00	24.00	264.00	12.00	132.00	24.00	264.00	12.00	132.00	24.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001013	B	BEBIDA GASEOSA X 500 mL	UNIDAD / 2.000000	120.00	240.00	240.00	480.00	120.00	240.00	240.00	480.00	120.00	240.00	240.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002002	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 2.5 L	UNIDAD / 3.500000	12.00	42.00	24.00	84.00	12.00	42.00	24.00	84.00	12.00	42.00	24.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002008	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	UNIDAD / 1.500000	120.00	180.00	240.00	360.00	120.00	180.00	240.00	360.00	120.00	180.00	240.00	360.00	0.00	0.00	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 MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0047 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL IN(						**115,619.68**		**53,563.36**		**154,684.99**		**138,156.12**		**154,684.99**		**138,156.12**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0169 - ORGANIZACION DEL PROCESO DE ADMISION ORDINARIO						**6,906.61**		**5,458.63**		**18,214.17**		**28,046.59**		**18,214.17**		**28,046.59**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**793.60**		**1,587.20**		**793.60**		**1,587.20**		**793.60**		**1,587.20**		**0.00**		**0.00**
09110004008	B	JUGO DE FRUTAS X 1.5 L	UNIDAD	10.800000	12.00	129.60	24.00	259.20	12.00	129.60	24.00	259.20	12.00	129.60	24.00	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00
09540010000	B	YOGURT X 1 L	UNIDAD	7.000000	10.00	70.00	20.00	140.00	10.00	70.00	20.00	140.00	10.00	70.00	20.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				**2,193.00**		**2,923.00**		**4,514.00**		**5,586.00**		**4,514.00**		**5,586.00**		**0.00**		**0.00**
12060014029	B	MASTER PARA DUPLICADORA RISO RZ 220 UI	UNIDAD	195.000000	1.00	195.00	3.00	585.00	2.00	390.00	4.00	780.00	2.00	390.00	4.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44510026007	B	TINTA PARA DUPLICADORA RISO RZ 220 NEGRO	UNIDAD	128.000000	2.00	256.00	4.00	512.00	5.00	640.00	10.00	1,280.00	5.00	640.00	10.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	42.000000	1.00	42.00	3.00	126.00	2.00	84.00	3.00	126.00	2.00	84.00	3.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750062036	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. A2XN0RD NEGRO	UNIDAD	850.000000	1.00	850.00	1.00	850.00	1.00	850.00	1.00	850.00	1.00	850.00	1.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750062036	B	TAMBOR DE IMAGEN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. A2XN0TD CIAN MAGENTA AMARILLO	UNIDAD	850.000000	1.00	850.00	1.00	850.00	3.00	2,550.00	3.00	2,550.00	3.00	2,550.00	3.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**3,788.09**		**684.59**		**12,774.65**		**20,609.55**		**12,774.65**		**20,609.55**		**0.00**		**0.00**
47510003100	B	PAPEL DE HILO IMPRESO 180 g TAMAÑO A4	MILLAR	0.260000	1.00	0.26	0.00	0.00	1.00	0.26	2.00	0.52	1.00	0.26	2.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
50330022004	B	PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) 60 cm X 50 m	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	2.00	60.00	4.00	120.00	2.00	60.00	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	3.00	36.00	3.00	36.00	3.00	36.00	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006010	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	4.000000	1.00	4.00	0.00	0.00	5.00	20.00	10.00	40.00	5.00	20.00	10.00	40.00	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 500 HOJAS	UNIDAD	9.000000	1.00	9.00	0.00	0.00	2.00	18.00	3.00	27.00	2.00	18.00	3.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	2.090000	1.00	2.09	0.00	0.00	3.00	6.27	3.00	6.27	3.00	6.27	3.00	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001010	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.500000	1.00	4.50	0.00	0.00	5.00	22.50	10.00	45.00	5.00	22.50	10.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	5.550000	1.00	5.55	0.00	0.00	40.00	222.00	80.00	444.00	40.00	222.00	80.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004003	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4.	CIENTO	33.000000	1.00	33.00	0.00	0.00	10.00	330.00	20.00	660.00	10.00	330.00	20.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	18.000000	1.00	18.00	0.00	0.00	5.00	90.00	10.00	180.00	5.00	90.00	10.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	23.200000	1.00	23.20	0.00	0.00	5.00	116.00	10.00	232.00	5.00	116.00	10.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 50	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	5.00	50.00	10.00	100.00	5.00	50.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	11.300000	1.00	11.30	0.00	0.00	5.00	56.50	10.00	113.00	5.00	56.50	10.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.767000	50.00	38.35	0.00	0.00	1,500.00	1,150.50	1,800.00	1,380.60	1,500.00	1,150.50	1,800.00	1,380.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	74.500000	0.00	0.00	1.00	74.50	3.00	223.50	6.00	447.00	3.00	223.50	6.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.100000	5.00	10.50	10.00	21.00	5.00	10.50	10.00	21.00	5.00	10.50	10.00	21.00	0.00	0.00	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 MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0047 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL IN(					**115,619.68**		**53,563.36**		**154,684.99**		**138,156.12**		**154,684.99**		**138,156.12**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0169 - ORGANIZACION DEL PROCESO DE ADMISION ORDINARIO					**6,906.61**		**5,458.63**		**18,214.17**		**28,046.59**		**18,214.17**		**28,046.59**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**3,788.09**		**684.59**		**12,774.65**		**20,609.55**		**12,774.65**		**20,609.55**		**0.00**		**0.00**
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD 10.000000	1.00	10.00	2.00	20.00	1.00	10.00	2.00	20.00	1.00	10.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD 0.590000	0.00	0.00	50.00	29.50	3,000.00	1,770.00	3,600.00	2,124.00	3,000.00	1,770.00	3,600.00	2,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD 2.500000	5.00	12.50	10.00	25.00	5.00	12.50	10.00	25.00	5.00	12.50	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 30.000000	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	1.80	1.00	1.80	1.00	1.80	1.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50 30.000000	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	24.78	1.00	24.78	1.00	24.78	1.00	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50 30.000000	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	1.80	1.00	1.80	1.00	1.80	1.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC. 5.100000	10.00	51.00	0.00	0.00	250.00	1,275.00	300.00	1,530.00	250.00	1,275.00	300.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD 2.570000	2.00	5.14	4.00	10.28	2.00	5.14	4.00	10.28	2.00	5.14	4.00	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD 2.600000	2.00	5.20	4.00	10.40	2.00	5.20	4.00	10.40	2.00	5.20	4.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD 2.770000	2.00	5.54	4.00	11.08	2.00	5.54	4.00	11.08	2.00	5.54	4.00	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD 3.200000	2.00	6.40	4.00	12.80	2.00	6.40	4.00	12.80	2.00	6.40	4.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD 3.200000	2.00	6.40	4.00	12.80	2.00	6.40	4.00	12.80	2.00	6.40	4.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 2.700000	2.00	5.40	4.00	10.80	2.00	5.40	4.00	10.80	2.00	5.40	4.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD 5.600000	2.00	11.20	3.00	16.80	2.00	11.20	3.00	16.80	2.00	11.20	3.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD 3.200000	2.00	6.40	4.00	12.80	2.00	6.40	4.00	12.80	2.00	6.40	4.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD 5.600000	2.00	11.20	3.00	16.80	2.00	11.20	3.00	16.80	2.00	11.20	3.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD 2.500000	2.00	5.00	4.00	10.00	2.00	5.00	4.00	10.00	2.00	5.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD 2.700000	2.00	5.40	4.00	10.80	2.00	5.40	4.00	10.80	2.00	5.40	4.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD 4.370000	2.00	8.74	3.00	13.11	2.00	5.00	3.00	7.50	2.00	5.00	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD 2.500000	2.00	5.00	3.00	7.50	2.00	5.00	3.00	7.50	2.00	5.00	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD 2.500000	5.00	12.50	10.00	25.00	5.00	12.50	10.00	25.00	5.00	12.50	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006051	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 2.500000	2.00	5.00	4.00	10.00	2.00	5.00	4.00	10.00	2.00	5.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006051	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA EXTRA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD 2.500000	2.00	5.00	4.00	10.00	2.00	5.00	4.00	10.00	2.00	5.00	4.00	10.00	0.00	0.00	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 MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0047 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL IN(					**115,619.68**		**53,563.36**		**154,684.99**		**138,156.12**		**154,684.99**		**138,156.12**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0169 - ORGANIZACION DEL PROCESO DE ADMISION ORDINARIO					**6,906.61**		**5,458.63**		**18,214.17**		**28,046.59**		**18,214.17**		**28,046.59**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**3,788.09**		**684.59**		**12,774.65**		**20,609.55**		**12,774.65**		**20,609.55**		**0.00**		**0.00**
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD / 3.800000	1.00	3.80	0.00	0.00	20.00	76.00	40.00	152.00	20.00	76.00	40.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD / 5.000000	1.00	5.00	2.00	10.00	1.00	5.00	2.00	10.00	1.00	5.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 3.000000	1.00	3.00	2.00	6.00	1.00	3.00	2.00	6.00	1.00	3.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 20.060000	1.00	20.06	0.00	0.00	25.00	501.50	30.00	601.80	25.00	501.50	30.00	601.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005023	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO OFICIO	EMP X 500 / 15.000000	2.00	30.00	3.00	45.00	2.00	30.00	3.00	45.00	2.00	30.00	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005025	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	MILLAR / 48.000000	1.00	48.00	0.00	0.00	1.00	48.00	2.00	96.00	1.00	48.00	2.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720033002	B	PAPEL BULKY 75 g TAMAÑO OFICIO	MILLAR / 52.000000	1.00	52.00	0.00	0.00	25.00	1,300.00	30.00	1,560.00	25.00	1,300.00	30.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD / 3.000000	5.00	15.00	10.00	30.00	5.00	15.00	10.00	30.00	5.00	15.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD / 5.000000	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD / 2.960000	1.00	2.96	2.00	5.92	1.00	2.96	2.00	5.92	1.00	2.96	2.00	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/17 X 1000	UNIDAD / 4.080000	1.00	4.08	2.00	8.16	1.00	4.08	2.00	8.16	1.00	4.08	2.00	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 23/8 X 1000	UNIDAD / 5.000000	1.00	5.00	2.00	10.00	1.00	5.00	2.00	10.00	1.00	5.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 2.940000	3.00	8.82	6.00	17.64	3.00	8.82	6.00	17.64	3.00	8.82	6.00	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50 / 3.300000	2.00	6.60	3.00	9.90	2.00	6.60	3.00	9.90	2.00	6.60	3.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006103	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD / 286.000000	1.00	286.00	0.00	0.00	2.00	572.00	4.00	1,144.00	2.00	572.00	4.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006275	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03520 NEGRO	UNIDAD / 478.000000	2.00	956.00	0.00	0.00	2.00	956.00	4.00	1,912.00	2.00	956.00	4.00	1,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006275	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03521 AMARILLO	UNIDAD / 590.000000	1.00	590.00	0.00	0.00	2.00	1,180.00	4.00	2,360.00	2.00	1,180.00	4.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006276	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03522 CIAN	UNIDAD / 590.000000	1.00	590.00	0.00	0.00	2.00	1,180.00	4.00	2,360.00	2.00	1,180.00	4.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006276	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03523 MAGENTA	UNIDAD / 590.000000	1.00	590.00	0.00	0.00	2.00	1,180.00	4.00	2,360.00	2.00	1,180.00	4.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD / 32.500000	1.00	32.50	0.00	0.00	1.00	32.50	2.00	65.00	1.00	32.50	2.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD / 26.500000	1.00	26.50	2.00	53.00	1.00	26.50	2.00	53.00	1.00	26.50	2.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**131.92**		**263.84**		**131.92**		**263.84**		**131.92**		**263.84**		**0.00**		**0.00**
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD / 8.350000	1.00	8.35	2.00	16.70	1.00	8.35	2.00	16.70	1.00	8.35	2.00	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010009	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL	UNIDAD / 8.000000	5.00	40.00	10.00	80.00	5.00	40.00	10.00	80.00	5.00	40.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010014	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 130 g	UNIDAD / 3.800000	5.00	19.00	10.00	38.00	5.00	19.00	10.00	38.00	5.00	19.00	10.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 20	UNIDAD / 28.570000	1.00	28.57	2.00	57.14	1.00	28.57	2.00	57.14	1.00	28.57	2.00	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016027	B	PAPEL TOALLA 20 cm X 22 cm X 100 HOJAS	UNIDAD / 3.000000	12.00	36.00	24.00	72.00	12.00	36.00	24.00	72.00	12.00	36.00	24.00	72.00	0.00	0.00	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 MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0047 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL IN(					**115,619.68**		**53,563.36**		**154,684.99**		**138,156.12**		**154,684.99**		**138,156.12**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0171 - ORGANIZACION DEL PROCESO DE ADMISION EXTRAORDINARI					**5,969.81**		**1,904.73**		**6,493.33**		**6,509.53**		**6,493.33**		**6,509.53**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**758.60**		**758.60**		**758.60**		**758.60**		**758.60**		**758.60**		**0.00**		**0.00**
09110001000	B	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	UNIDAD / 11.000000	12.00	132.00	12.00	132.00	12.00	132.00	12.00	132.00	12.00	132.00	12.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001013	B	BEBIDA GASEOSA X 500 mL	UNIDAD / 2.000000	120.00	240.00	120.00	240.00	120.00	240.00	120.00	240.00	120.00	240.00	120.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002002	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 2.5 L	UNIDAD / 3.500000	12.00	42.00	12.00	42.00	12.00	42.00	12.00	42.00	12.00	42.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002008	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	UNIDAD / 1.500000	120.00	180.00	120.00	180.00	120.00	180.00	120.00	180.00	120.00	180.00	120.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110004008	B	JUGO DE FRUTAS X 1.5 L	UNIDAD / 10.800000	12.00	129.60	12.00	129.60	12.00	129.60	12.00	129.60	12.00	129.60	12.00	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00
09540010000	B	YOGURT X 1 L	UNIDAD / 7.000000	5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**365.00**		**407.00**		**663.00**		**663.00**		**663.00**		**663.00**		**0.00**		**0.00**
12060014029	B	MASTER PARA DUPLICADORA RISO RZ 220 UI	UNIDAD / 195.000000	1.00	195.00	1.00	195.00	1.00	195.00	1.00	195.00	1.00	195.00	1.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44510026007	B	TINTA PARA DUPLICADORA RISO RZ 220 NEGRO	UNIDAD / 128.000000	1.00	128.00	1.00	128.00	3.00	384.00	3.00	384.00	3.00	384.00	3.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD / 42.000000	1.00	42.00	2.00	84.00	2.00	84.00	2.00	84.00	2.00	84.00	2.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**4,749.69**		**642.61**		**4,975.21**		**4,991.41**		**4,975.21**		**4,991.41**		**0.00**		**0.00**
47510001908	B	FICHA OPTICA DE CALIFICACION	MILLAR / 1,850.000000	1.00	1,850.00	0.00	0.00	1.00	1,850.00	1.00	1,850.00	1.00	1,850.00	1.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510003100	B	PAPEL DE HILO IMPRESO 180 g TAMAÑO A4	MILLAR / 0.260000	1.00	0.26	1.00	0.26	1.00	0.26	1.00	0.26	1.00	0.26	1.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004243	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 20 in X 30 in COLOR NEGRO	CIENTO / 80.000000	1.00	80.00	1.00	80.00	1.00	12.00	1.00	12.00	1.00	12.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330022004	B	PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) 60 cm X 50 m	UNIDAD / 30.000000	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD / 12.000000	2.00	24.00	2.00	24.00	2.00	24.00	2.00	24.00	2.00	24.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006010	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD / 4.000000	5.00	20.00	5.00	20.00	5.00	20.00	5.00	20.00	5.00	20.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD / 9.000000	2.00	18.00	2.00	18.00	2.00	18.00	2.00	18.00	2.00	18.00	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD / 2.090000	2.00	4.18	2.00	4.18	2.00	4.18	2.00	4.18	2.00	4.18	2.00	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001010	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 4.500000	2.00	9.00	2.00	9.00	2.00	9.00	2.00	9.00	2.00	9.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50 / 18.000000	5.00	90.00	0.00	0.00	5.00	90.00	5.00	90.00	5.00	90.00	5.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 50 / 10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50 / 11.300000	5.00	56.50	0.00	0.00	5.00	56.50	5.00	56.50	5.00	56.50	5.00	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 0.767000	10.00	7.67	0.00	0.00	150.00	115.05	150.00	115.05	150.00	115.05	150.00	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD / 2.100000	5.00	10.50	0.00	0.00	5.00	10.50	5.00	10.50	5.00	10.50	5.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD / 10.000000	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	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 MARTIN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0047 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL IN(					**115,619.68**		**53,563.36**		**154,684.99**		**138,156.12**		**154,684.99**		**138,156.12**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0171 - ORGANIZACION DEL PROCESO DE ADMISION EXTRAORDINARI					**5,969.81**		**1,904.73**		**6,493.33**		**6,509.53**		**6,493.33**		**6,509.53**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**4,749.69**		**642.61**		**4,975.21**		**4,991.41**		**4,975.21**		**4,991.41**		**0.00**		**0.00**
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD / 0.590000	50.00	29.50	0.00	0.00	300.00	177.00	300.00	177.00	300.00	177.00	300.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 2.500000	5.00	12.50	5.00	12.50	5.00	12.50	5.00	12.50	5.00	12.50	5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50 / 30.000000	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	1.80	1.00	1.80	1.00	1.80	1.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50 / 30.000000	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	24.78	1.00	24.78	1.00	24.78	1.00	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50 / 30.000000	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	1.80	1.00	1.80	1.00	1.80	1.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC. / 5.100000	25.00	127.50	0.00	0.00	25.00	127.50	25.00	127.50	25.00	127.50	25.00	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.570000	1.00	2.57	1.00	2.57	1.00	2.57	1.00	2.57	1.00	2.57	1.00	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD / 2.600000	1.00	2.60	1.00	2.60	1.00	2.60	1.00	2.60	1.00	2.60	1.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.770000	1.00	2.77	1.00	2.77	1.00	2.77	1.00	2.77	1.00	2.77	1.00	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 3.200000	1.00	3.20	1.00	3.20	1.00	3.20	1.00	3.20	1.00	3.20	1.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 3.200000	1.00	3.20	1.00	3.20	1.00	3.20	1.00	3.20	1.00	3.20	1.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.700000	1.00	2.70	1.00	2.70	1.00	2.70	1.00	2.70	1.00	2.70	1.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 5.600000	2.00	11.20	3.00	16.80	2.00	11.20	3.00	16.80	2.00	11.20	3.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 3.200000	1.00	3.20	1.00	3.20	1.00	3.20	1.00	3.20	1.00	3.20	1.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 5.600000	2.00	11.20	3.00	16.80	2.00	11.20	3.00	16.80	2.00	11.20	3.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.500000	1.00	2.50	1.00	2.50	1.00	2.50	1.00	2.50	1.00	2.50	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 2.700000	1.00	2.70	1.00	2.70	1.00	2.70	1.00	2.70	1.00	2.70	1.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD / 4.370000	2.00	8.74	3.00	13.11	2.00	5.00	3.00	7.50	2.00	5.00	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.500000	2.00	5.00	3.00	7.50	2.00	5.00	3.00	7.50	2.00	5.00	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 2.500000	5.00	12.50	5.00	12.50	5.00	12.50	5.00	12.50	5.00	12.50	5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006051	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.500000	1.00	2.50	1.00	2.50	1.00	2.50	1.00	2.50	1.00	2.50	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006051	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA EXTRA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.500000	1.00	2.50	1.00	2.50	1.00	2.50	1.00	2.50	1.00	2.50	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD / 3.800000	10.00	38.00	10.00	38.00	10.00	38.00	10.00	38.00	10.00	38.00	10.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**21,486,968.04**		**3,151,344.14**		**4,958,379.30**		**3,430,961.86**		**5,064,629.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**3,327,962.06**		**420,233.61**		**1,185,573.83**		**790,048.36**		**1,188,571.83**		**790,048.36**		**311,454.19**		**298,644.04**
Meta: 0047 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL IN(					**115,619.68**		**53,563.36**		**154,684.99**		**138,156.12**		**154,684.99**		**138,156.12**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0171 - ORGANIZACION DEL PROCESO DE ADMISION EXTRAORDINARI					**5,969.81**		**1,904.73**		**6,493.33**		**6,509.53**		**6,493.33**		**6,509.53**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**4,749.69**		**642.61**		**4,975.21**		**4,991.41**		**4,975.21**		**4,991.41**		**0.00**		**0.00**
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD 5.000000	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD 3.000000	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 20.060000	3.00	60.18	0.00	0.00	3.00	60.18	3.00	60.18	3.00	60.18	3.00	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005023	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO OFICIO	EMP X 500 15.000000	2.00	30.00	2.00	30.00	2.00	30.00	2.00	30.00	2.00	30.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005025	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	MILLAR 48.000000	1.00	48.00	1.00	48.00	1.00	48.00	1.00	48.00	1.00	48.00	1.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720033002	B	PAPEL BULKY 75 g TAMAÑO OFICIO	MILLAR 52.000000	1.00	52.00	0.00	0.00	3.00	156.00	3.00	156.00	3.00	156.00	3.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD 3.000000	5.00	15.00	5.00	15.00	5.00	15.00	5.00	15.00	5.00	15.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD 5.000000	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD 2.960000	1.00	2.96	1.00	2.96	1.00	2.96	1.00	2.96	1.00	2.96	1.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/17 X 1000	UNIDAD 4.080000	1.00	4.08	1.00	4.08	1.00	4.08	1.00	4.08	1.00	4.08	1.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 23/8 X 1000	UNIDAD 5.000000	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD 2.940000	2.00	5.88	2.00	5.88	2.00	5.88	2.00	5.88	2.00	5.88	2.00	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50 3.300000	2.00	6.60	2.00	6.60	2.00	6.60	2.00	6.60	2.00	6.60	2.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006103	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD 286.000000	1.00	286.00	0.00	0.00	1.00	286.00	1.00	286.00	1.00	286.00	1.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006233	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 220C A33K480 CIAN	UNIDAD 485.000000	1.00	485.00	0.00	0.00	1.00	485.00	1.00	485.00	1.00	485.00	1.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006233	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 220M A33K380 MAGENTA	UNIDAD 485.000000	1.00	485.00	0.00	0.00	1.00	485.00	1.00	485.00	1.00	485.00	1.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006233	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 220Y A33K280 AMARILLO	UNIDAD 485.000000	1.00	485.00	0.00	0.00	1.00	485.00	1.00	485.00	1.00	485.00	1.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD 32.500000	1.00	32.50	1.00	32.50	1.00	32.50	1.00	32.50	1.00	32.50	1.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD 26.500000	1.00	26.50	1.00	26.50	1.00	26.50	1.00	26.50	1.00	26.50	1.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD 47.300000	1.00	47.30	0.00	0.00	1.00	47.30	1.00	47.30	1.00	47.30	1.00	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**96.52**		**96.52**		**96.52**		**96.52**		**96.52**		**96.52**		**0.00**		**0.00**
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD 8.350000	1.00	8.35	1.00	8.35	1.00	8.35	1.00	8.35	1.00	8.35	1.00	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010009	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL	UNIDAD 8.000000	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010014	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 130 g	UNIDAD 3.800000	2.00	7.60	2.00	7.60	2.00	7.60	2.00	7.60	2.00	7.60	2.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 20	UNIDAD 28.570000	1.00	28.57	1.00	28.57	1.00	28.57	1.00	28.57	1.00	28.57	1.00	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016027	B	PAPEL TOALLA 20 cm X 22 cm X 100 HOJAS	UNIDAD 3.000000	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000111

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: Previsión Presupuestaria					**900.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**900.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0024 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					**900.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0088 - GESTION, SUPERVISION, Y DESARROLLO DEL SERVICIO DE BII					**900.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			**900.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960017003	B	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD / 50.000000	18.00	900.00	0.00	0.00	20.00	1,000.00	0.00	0.00	18.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL GENERAL S/		**21,487,868.04**		**3,151,344.14**		**4,959,379.30**		**3,430,961.86**		**5,065,529.49**		**3,437,192.36**		**792,578.77**		**338,717.74**

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

Firma Digital
Firmado digitalmente por RAMIREZ TORRES Luis FAU 20160766191 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11.01.2024 14:46:31 -05:00

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

Firma Digital
Firmado digitalmente por ENCOMENDEROS DAVALOS Danny Oldy FAU 20160766191 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.01.2024 14:46:37 -05:00

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