

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Mesa Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				48,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	15,637,163.17	3,779,026.23	4,188,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58		
Mesa: 0012 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA				749,831.81	753,414.55	387,106.53	414,505.02	336,971.21	394,005.02	336,971.21	394,005.02	211,230.38	1,844.00		
Actividad Operativa: C0521 - DOCUMENTACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTI				73,467.44	72,125.00	10,393.92	0.00	10,850.37	0.00	10,850.37	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7,217.44	0.00	5,593.92	0.00	6,050.37	0.00	6,050.37	0.00	0.00	0.00		
716000180C	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOEXTINTABLE X 20 mL COLOR AZUL	UNIDAD	6.325000	2.00	12.65	2.00	12.65	2.00	12.65	2.00	12.65	0.00	0.00		
716000180C	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOEXTINTABLE X 20 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	6.323333	2.00	12.65	2.00	12.65	2.00	12.65	2.00	12.65	0.00	0.00		
716000180C	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOEXTINTABLE X 20 mL COLOR ROJO	UNIDAD	2.419375	2.00	4.84	2.00	4.84	2.00	4.84	2.00	4.84	0.00	0.00		
7172000101B	BLOCK ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 90 HOJAS	UNIDAD	4.050000	12.00	48.60	12.00	48.60	12.00	48.60	12.00	48.60	0.00	0.00		
7172000301B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	12.695000	6.00	76.17	6.00	76.17	6.00	76.17	6.00	76.17	0.00	0.00		
7172000502B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.880000	20.00	377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000502B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500	EMP X 500	12.000000	5.00	60.00	10.00	120.00	10.00	120.00	10.00	120.00	0.00	0.00		
7185000050C	CLIP DE METAL CHICO N° 1 FORRADO CON PLASTICO X 100	UNIDAD	1.274333	12.00	15.29	12.00	15.29	12.00	15.29	12.00	15.29	0.00	0.00		
7185000050C	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	0.743382	3.00	2.23	12.00	8.92	12.00	8.92	12.00	8.92	0.00	0.00		
7185000050C	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.233333	3.00	9.70	12.00	38.80	12.00	38.80	12.00	38.80	0.00	0.00		
7185000050C	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	4.956053	3.00	14.87	12.00	59.47	12.00	59.47	12.00	59.47	0.00	0.00		
7185000050C	CLIP DE METAL 50 mm X 100	UNIDAD	3.457439	3.00	10.37	12.00	41.49	12.00	41.49	12.00	41.49	0.00	0.00		
7185000060C	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	2.466333	3.00	7.40	3.00	7.40	3.00	7.40	3.00	7.40	0.00	0.00		
7185000060C	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 200	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00		
718500100C	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	5.668000	6.00	34.13	12.00	68.26	12.00	68.26	12.00	68.26	0.00	0.00		
7674000626B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	326.329000	4.00	1,305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7675000590C	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	25.000000	94.00	2,350.00	100.00	2,500.00	100.00	2,500.00	100.00	2,500.00	0.00	0.00		
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	SERVICIO			4,000.00		4,500.00		4,500.00		4,500.00		0.00		
603500010C	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	SERVICIO		1.00	4,000.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	SERVICIO			42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		0.00		
352000010C	SERVICIO DE POENCIA	SERVICIO		1.00	42,000.00	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	SERVICIO			20,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		
0711003803S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	20,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0533 - DIFUSION PARA FOMENTAR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD II				35,500.00	42,000.00	42,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0711004391S	SERVICIO DE GESTION DE TRAMITE RELACIONADO CON PATENTES	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2025			2026			2027			2028				
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.IN.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	387,106.53	15,580,881.94	15,637,163.17	16,969,665.71	336,971.21	3,694,516.17	3,779,026.23	4,186,327.42	4,290,323.47	3,694,516.17	1,828,555.58
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	387,106.53	15,580,881.94	15,637,163.17	16,969,665.71	336,971.21	3,694,516.17	3,779,026.23	4,186,327.42	4,290,323.47	3,694,516.17	1,828,555.58
Meta: 0012 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA					749,831.81	753,414.55	387,106.53	387,106.53	753,414.55	15,637,163.17	336,971.21	211,230.38	211,230.38	394,005.02	394,005.02	211,230.38	1,844.00	
Actividad Operativa: C0563 - DIFUSION DEL USO DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL					3,540.92	0.00	3,103.59	3,103.59	0.00	0.00	3,103.59	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					3,540.92	0.00	3,103.59	3,103.59	0.00	0.00	3,103.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000102 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO					50.00	0.00	12.00	18.84	0.00	0.00	12.00	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000604 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL					50.00	0.00	12.00	20.11	0.00	0.00	12.00	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000604 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO					12.00	0.00	12.00	15.86	0.00	0.00	12.00	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7185000600 B CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100 UNIDAD					10.00	0.00	10.00	24.66	0.00	0.00	10.00	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7185000600 B CHINCHE CON CABEZA DORADA X 200 UNIDAD					10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7185000800 B GRAPA 266 X 5000 UNIDAD					5.00	0.00	5.00	11.98	0.00	0.00	5.00	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7674000621 B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 25X CF325X NEGRO UNIDAD					3.00	0.00	3.00	2,896.18	0.00	0.00	3.00	2,896.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0564 - EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUC					2,277.51	0.00	2,277.51	2,277.51	0.00	0.00	2,277.51	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					2,277.51	0.00	2,277.51	2,277.51	0.00	0.00	2,277.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001201B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS NEON UNIDAD					100.00	0.00	100.00	200.80	0.00	0.00	100.00	200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001202B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS UNIDAD					100.00	0.00	100.00	1,180.00	0.00	0.00	100.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001B SOBRE BLANCO TAMAÑO A4 EMP X 50 UNIDAD					50.00	0.00	50.00	560.50	0.00	0.00	50.00	560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500001200C B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX. UNIDAD					2.00	0.00	2.00	25.63	0.00	0.00	2.00	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500001400C B PORTA LAPICERO DE METAL TIPO MALLA UNIDAD					10.00	0.00	10.00	41.18	0.00	0.00	10.00	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500001700C B PORTA SELLOS DE ACRILICO DE 6 DIVISIONES UNIDAD					2.00	0.00	2.00	28.00	0.00	0.00	2.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500001900C B REGLA DE METAL 30 cm UNIDAD					2.00	0.00	2.00	7.06	0.00	0.00	2.00	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500002000C B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA UNIDAD					2.00	0.00	2.00	3.16	0.00	0.00	2.00	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500002300C B TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO UNIDAD					2.00	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
71600000401B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR UNIDAD					25.00	0.00	25.00	37.50	0.00	0.00	25.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001800C B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOINTINTABLE X 20 mL COLOR AZUL UNIDAD					12.00	0.00	12.00	75.90	0.00	0.00	12.00	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001800C B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOINTINTABLE X 20 mL COLOR NEGRO UNIDAD					12.00	0.00	12.00	75.98	0.00	0.00	12.00	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001800C B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOINTINTABLE X 20 mL COLOR ROJO UNIDAD					5.00	0.00	5.00	12.10	0.00	0.00	5.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0567 - PLANIFICAR Y COORDINAR LA INTEGRACION DE LAS BIBLIOTE					688.00	0.00	688.00	688.00	0.00	0.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					130.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750002500C B PARLANTE PARA COMPUTADORA (MENOR A 1/4 UIT) 2W UNIDAD					2.00	0.00	2.00	130.00	0.00	0.00	2.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES														
				Tipo	2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS			49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79							
Meta: 0012 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA				46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58							
Actividad Operativa: C0567 - PLANIFICAR Y COORDINAR LA INTEGRACION DE LAS BIBLIOTE				749,831.81	753,414.55	387,106.53	414,505.02	336,971.21	394,005.02	211,230.38	1,844.00							
2.3.1	5.3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		558.00	0.00	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00							
13300001401B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 100 mL AROMA DE COCO	UNIDAD	93.000000	6.00	558.00	5.00	465.00	5.00	465.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0568 - GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERAT				875.90	118.95	749.96	111.02	749.96	111.02	0.00	0.00							
2.3.1	1.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00							
0911000700C	B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	25.000000	20.00	500.00	20.00	500.00	20.00	500.00	0.00	0.00							
2.3.1	2.1	2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		0.00	118.95	0.00	111.02	0.00	111.02	0.00	0.00							
8957000801B	TELA FRANELA 50 cm X 1.00 m	UNIDAD	7.930000	0.00	118.95	0.00	14.00	0.00	111.02	14.00	111.02							
2.3.1	5.1	5.1 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		375.90	0.00	249.96	0.00	249.96	0.00	0.00	0.00							
470300210C	B PLACA PORTA NOMBRE DE ACRILICO	UNIDAD	15.000000	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	0.00	0.00							
7106000501B	FOLDER DE PLASTICO TAMANO A4 CON TAPA TRANSPARENTE COLOR AZUL	UNIDAD	4.248023	50.00	212.40	20.00	84.96	20.00	84.96	0.00	0.00							
7160000401B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.500000	48.00	73.50	50.00	75.00	50.00	75.00	0.00	0.00							
Meta: 0013 - APOYO ACADEMICO				2,635.89	3,088.22	2,006.45	1,216.73	2,006.45	1,216.73	424.80	0.00							
Actividad Operativa: C0027 - SUPERVISION A LAS UNIDADES DE LA OBU...				1,162.94	1,808.22	1,116.45	521.73	1,116.45	521.73	424.80	0.00							
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,162.94	588.22	1,116.45	521.73	1,116.45	521.73	424.80	0.00							
646300010C	B BANDEJA DE METAL TIPO MALLA PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS REMOVIBLE	UNIDAD	33.983333	5.00	169.92	5.00	169.92	5.00	169.92	0.00	0.00							
7103001201B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS NEON	UNIDAD	2.006000	20.00	40.12	20.00	40.12	20.00	40.12	20.00	40.12							
7106000501B	FOLDER DE PLASTICO TAMANO A4 CON TAPA TRANSPARENTE COLOR AZUL	UNIDAD	4.248023	100.00	424.80	100.00	424.80	100.00	424.80	0.00	0.00							
7111000300B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.581199	60.00	94.87	50.00	79.06	50.00	79.06	0.00	0.00							
715000140C	B PORTA LAPICERO DE METAL TIPO MALLA	UNIDAD	4.118182	10.00	41.18	10.00	41.18	10.00	41.18	0.00	0.00							
715000300C	B DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd y 72 yd	UNIDAD	60.000000	5.00	300.00	5.00	300.00	5.00	300.00	0.00	0.00							
7160000604B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.758333	30.00	52.75	20.00	35.17	20.00	35.17	20.00	35.17							
7160000604B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.310000	30.00	39.30	20.00	26.20	20.00	26.20	0.00	0.00							
2.3.1	9.1	9.1 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1699001002B	ENVASE DESCARTABLE CON TAPA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO X 500 g	UNIDAD	0.400000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.3.2	2.4	2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
150500030C	S SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PANELES	SERVICIO		0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

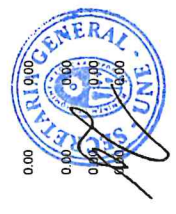
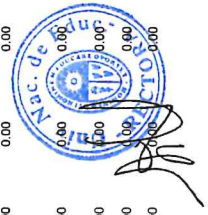


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
 (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025			2026			2027			2028						
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79	46,394,734.44	8,859,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,025.23	3,694,516.17	1,828,555.58
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,635.89	3,089.22	2,006.45	1,216.73	2,006.45	1,216.73	424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mez: 0013 - APOYO ACADEMICO				1,472.95	1,280.00	890.00	695.00	890.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0028 - ACCION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE BIENESTAR UN				972.95	780.00	390.00	195.00	390.00	195.00	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				10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150001500 B PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON IMAN PARA 100 CLIPS				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
7150002300 B TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLÁSTICO				20.00	780.00	10.00	390.00	10.00	390.00	5.00	195.00	5.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7675005900 B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) UNIDAD DE 32 GB				20.00	500.00	20.00	500.00	20.00	500.00	20.00	500.00	20.00	500.00	20.00	500.00	20.00	500.00	20.00	500.00
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				371,615.29	11,250.00	246,724.93	13,200.00	248,339.93	15,450.00	46,932.64	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7675005900 B MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB UNIDAD				4,796.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mez: 0014 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS				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	0.00
Actividad Operativa: C0104 - PSICOLOGIA (ATENCIÓN, CONSEJERÍA, EVALUACIÓN, PSICOTE				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	0.00
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				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	0.00
7981000600 B SABANA DE CAMILLA DE DRIL CON ELÁSTICO 2.25 m X 90 cm COLOR CELESTE UNIDAD				3,410.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2.00	123.20	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
3175001010 B PELOTA DE BOBATH 65 cm UNIDAD				20.00	81.65	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
7103000100 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd UNIDAD				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
7103000100 B CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 24 mm X 10 m UNIDAD				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
7103000100 B CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 3/4 in X 10 m UNIDAD				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
7103000600 B GOMA LIQUIDA X 250 ml UNIDAD				5.00	34.99	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
7106000101 B ARCHIVADOR DE CARTÓN PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANGSTO TAMAÑO OFICIO UNIDAD				10.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106000101 B ARCHIVADOR DE CARTÓN PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANGSTO TAMAÑO A4 UNIDAD				3.00	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106000400 B FOLDER MANILLA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO EMP X 50 UNIDAD				20.00	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106000501 B FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE COLOR AZUL UNIDAD				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
7106000502 B FOLDER DE PLÁSTICO CON BOLSAS PORTADOCUMENTOS TAMAÑO A4 X 30 HOJAS UNIDAD				20.00	15.81	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
7111000100 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE UNIDAD				5.00	4.118182	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150001400 B PORTA LAPICERO DE METAL TIPO MALLA UNIDAD				4.00	83.31	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
7150002200 B TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO UNIDAD				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
7150002300 B TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLÁSTICO UNIDAD				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

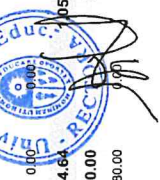


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACION : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Codigo del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,859,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0014 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					371,615.29	11,250.00	246,724.93	13,200.00	248,339.93	15,450.00	46,932.64	13,050.00				
Actividad Operativa: C0104 - PSICOLOGIA (ATENCION, CONSEJERIA, EVALUACION, PSICOTE					4,796.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,410.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7160000100	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.370000	12.00	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000101	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.578198	50.00	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000102	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.480000	100.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000103	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.570000	50.00	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000104	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA CON LOGOTIPO	UNIDAD	1.200000	20.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000401	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.500000	60.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000600	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.203583	20.00	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172000101	B	BLOCK DE CARTULINA DE COLORES 24 cm X 30 cm X 50 HOJAS	UNIDAD	6.000000	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172001701	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.600000	2.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7173000500	B	CARTULINA DE HILO 180 g DE 70 cm X 1 m COLOR CREMA	CIENTO	220.000000	7.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7173001104	B	CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD	2.312857	20.00	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7173001104	B	CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	1.475000	20.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3175001300	B	TEST DEL STRES PARA ADULTO	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	
3175001300	B	TEST DE ORIENTACION VOCACIONAL Y PROFESIONAL CASM	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	
3175001301	B	TEST PSICOLOGICO MILON	UNIDAD	45.500000	4.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3175001302	B	TEST DE HABILIDADES SOCIALES	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	
3175001303	B	TEST PSICOLOGICO ACRA	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	
3175001304	B	TEST PSICOLOGICO TAMAI	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	
3175001305	B	TEST PSICOLOGICO STAIC	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	
3175001306	B	TEST DE INTERESES VOCACIONALES-R: IDENTIFICAR LOS INTERESES Y HACER UN SEGUIMIENTO DE LA GESTION DE CARRERA	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	
3175001306	B	TEST DE PRUEBA NEUROPISI	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	
Actividad Operativa: C0464 - ATENCION EN EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA Y RELAJACION A					4,704.64	0.00	4,304.64	1,050.00	4,404.64	0.00	4,304.64	1,050.00				
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00				
7981000600	B	SABANA DE CAMILLA DE DRIL CON ELASTICO 2.25 m X 90 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	45.000000	4.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Codigo Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0014 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS				371,615.29	11,250.00	246,724.93	13,200.00	248,339.93	15,450.00	46,932.64	13,050.00				
Actividad Operativa: C0464 - ATENCION EN EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA Y RELAJACION A				4,704.64	550.00	4,304.64	1,050.00	4,404.64	1,050.00	4,304.64	1,050.00				
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	12.940000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
7172001400B	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	12.94	1.00	12.94	0.00	0.00	12.94	0.00	1.00	12.94	0.00	0.00		
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	UNIDAD	1.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
2854001006B	LAMPARA DE LUZ INFRAROJA 1600 W 208 V	UNIDAD	1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	UNIDAD	147.600000	1.00	147.60	0.00	0.00	147.60	0.00	1.00	147.60	0.00	0.00		
1991000200B	AUDIFONO CON MICROFONO (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	147.600000	1.00	147.60	0.00	0.00	147.60	0.00	1.00	147.60	0.00	0.00		
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	UNIDAD	61.600000	2.00	123.20	0.00	0.00	123.20	0.00	2.00	123.20	0.00	0.00		
3175001010B	PELOTA DE BOBATH 65 cm	UNIDAD	61.600000	2.00	123.20	0.00	0.00	123.20	0.00	2.00	123.20	0.00	0.00		
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIK	UNIDAD	400.000000	2.00	800.00	0.00	0.00	1,609.90	0.00	2.00	800.00	0.00	0.00		
3515000100B	PARAFINA TERAPEUTICA EN BLOQUE X 2.7 kg	UNIDAD	400.000000	2.00	800.00	0.00	0.00	1,609.90	0.00	2.00	800.00	0.00	0.00		
4937001437B	APLICADOR MULTITISONIDO MULTIFRECUENCIA PARA EQUIPO DE FISIOTERAPIA COMBINADA 10 cm	UNIDAD	360.000000	1.00	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	1.00	360.00	0.00	0.00		
4957006700B	VENDA ELASTICA DE COMPRESION 3 in X 5 yd	UNIDAD	19.990000	10.00	199.90	0.00	0.00	199.90	0.00	10.00	199.90	0.00	0.00		
4969000100B	JUEGO DE BANDAS ELASTICAS PARA FORTALECIMIENTO MUSCULAR DE 1.50 m X 6	UNIDAD	250.000000	1.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00		
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	UNIDAD	120.000000	2.00	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00		
2394000601B	PELOTA DE PLASTICO EN FORMA DE MANI APROX.	UNIDAD	120.000000	2.00	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00		
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	UNIDAD	240.000000	1.00	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	1.00	240.00	0.00	0.00		
3175001011B	PELOTA DE PLASTICO PARA USO TERAPEUTICO DE 1.00 m	UNIDAD	240.000000	1.00	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	1.00	240.00	0.00	0.00		
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	SERVICIO	400.000000	1.00	400.00	0.00	0.00	600.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00		
0711004300S	SERVICIO DE ELABORACION DE MANUALES DE APLICACION DE INSTRUMENTOS, PROTOCOLOS Y DISEÑO DE MATERIALES DE CAPACITACIÓN	SERVICIO	400.000000	1.00	400.00	0.00	0.00	600.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00		
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	SERVICIO	200.000000	1.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00		
6065002600S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ULTRASONIDO PARA TERAPIA	SERVICIO	200.000000	1.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	SERVICIO	750.000000	1.00	750.00	0.00	0.00	250.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00		
3520000110S	CAPACITACION EN RESIDUOS SOLIDOS AMBIENTAL	SERVICIO	750.000000	1.00	750.00	0.00	0.00	250.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00		
3520000120S	SERVICIO DE CAPACITACION EN MANEJO AMBIENTAL	SERVICIO	500.000000	1.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1.00	500.00	0.00	500.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES														
				2025			2026			2027			2028					
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79	46,394,734.44	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				371,615.29	11,250.00	246,724.93	13,200.00	248,339.93	15,450.00	46,932.64	13,050.00	4,304.64	4,004.64	1,050.00	1,050.00	4,304.64	1,050.00	1,050.00
Mebr: 0014 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS				4,704.64	550.00	4,304.64	1,050.00	4,404.64	1,050.00	4,304.64	1,050.00	4,304.64	1,050.00	4,404.64	1,050.00	4,304.64	1,050.00	1,050.00
Actividad Operativa: C0464 - ATENCION EN EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA Y RELAJACION P				750.00	550.00	250.00	1,050.00	250.00	1,050.00	250.00	1,050.00	250.00	250.00	1,050.00	250.00	250.00	1,050.00	300.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300.00
3520000127S CAPACITACION EN SEGURIDAD LABORAL Y SERVICIO				0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300.00
3520000128S CAPACITACION EN TALLER DE LIDERAZGO Y SERVICIO				0.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00
Y GESTION DE EQUIPOS				800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	250.00
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	250.00
0705000401S SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS DE RAYOS X				1.00	800.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	1.00	800.00	0.00	1.00	800.00	0.00
Actividad Operativa: C0465 - REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI				7,000.00	0.00	3,200.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				3,500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
6065002604S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO				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
6065002606S SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS				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
6075000102S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO SERVICIO DE RAYOS X				1.00	500.00	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	1.00	2,000.00	0.00
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD				3,500.00	0.00	1,200.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
0705000401S SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS DE RAYOS X				1.00	1,000.00	1.00	1,200.00	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
0711003803S SERVICIO DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS				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
Actividad Operativa: C0466 - ATENCION DE LAS ACTIVIDADES Y GESTION DE LA UNIDAD D				9,248.83	1,700.00	2,830.15	3,150.00	2,245.15	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				750.00	1,700.00	1,900.00	3,150.00	1,775.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
0911000700B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L				0.00	0.00	40.00	1,000.00	875.00	60.00	1,500.00	60.00	1,500.00	60.00	1,500.00	60.00	1,500.00	0.00	
0954000600B LECHE FRESCA DESCREMADA X 1 L				150.00	750.00	180.00	900.00	900.00	180.00	900.00	180.00	900.00	180.00	900.00	180.00	900.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7,768.34	0.00	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4751000300B PORTA NOTAS ECOLÓGICO IMPRESO 12 cm UNIDAD X 12 cm APROX. CON NOTAS Y BANDERITAS ADHESIVAS				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
7103000600B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.				20.00	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7103000600B GOMA LIQUIDA X 250 ml				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	
7106000501B FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE COLOR AZUL				15.00	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7106000600B FORRO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m				15.00	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7106001200B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO				2.00	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7106001200B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4				25.00	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7111000100B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE				10.00	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79	3,694,516.17	46,932.64	13,050.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58	3,694,516.17	1,828,555.58		
Meta: 0014 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS				371,615.29	11,250.00	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58	3,694,516.17	1,828,555.58		
Actividad Operativa: C0466 - ATENCION DE LAS ACTIVIDADES Y GESTION DE LA UNIDAD D				9,248.83	1,700.00	246,724.93	13,200.00	248,339.93	15,450.00	46,932.64	13,050.00	46,932.64			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7,768.34	0.00	2,830.15	3,150.00	2,245.15	2,400.00	0.00	0.00	0.00			
715000190C	REGLA DE METAL 30 cm	UNIDAD	3.528113	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000230C	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	15.000000	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010C	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.370000	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010C	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.370000	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010C	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.480000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010C	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.570000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000401B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.500000	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.594030	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	1.675500	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.321500	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.533958	1.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.501667	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.203583	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.336389	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.758333	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.310000	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.309687	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	2.454545	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	2.454375	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000070C	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	9.746786	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160001401B	PIZARRA DE VINILO ADHESIVO 1,20 m X 3,00 m	UNIDAD	1,760.950000	1.00	1,760.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050C	PAPEL BOND 80 g TAMANO A4	EMP X 500	17.582000	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050C	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	EMP X 500	18.880000	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050C	PAPEL BOND 75 g TAMANO A3	EMP X 500	37.736400	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050C	PAPEL BOND 80 g TAMANO A4 DE COLORES	EMP X 500	12.000000	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/RB Codigo del ítem	Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																
					2025			2026			2027			2028							
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79	46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,025.23	3,694,516.17	1,828,555.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					371,615.29	11,250.00	246,724.93	13,200.00	248,339.93	15,450.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meis: 0014 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					9,248.83	1,700.00	2,830.15	3,150.00	2,245.15	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0466 - ATENCION DE LAS ACTIVIDADES Y GESTION DE LA UNIDAD D					7,768.34	0.00	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5.00	132.93	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	
7172000500B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4 COLOR ROSADO					10.00	265.95	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	
7172000500B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4 COLOR AMARILLO					10.00	260.43	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	
7172000500B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4 COLOR CELESTE					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	
7172001700B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO					40.00	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	
7172001701B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO					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	
7172001701B PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR CELESTE					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	
7172001701B PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL					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	
7172001701B PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE CLARO					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	
7172001701B PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE OSCURO					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	
7172001701B PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR MORADO					15.00	34.69	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	
7173001104B CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm COLOR VERDE					1.00	18.32	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	
7173001104B CARTULINA SIMPLE 180 g 50 cm X 70 cm COLOR ANARANJADO					1.00	18.08	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	
7173001104B CARTULINA SIMPLE 180 g 50 cm X 70 cm COLOR ROJO					1.00	18.34	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	
7173001104B CARTULINA SIMPLE 180 g 50 cm X 70 cm COLOR FUCSIA					1.00	18.46	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	
7173001104B CARTULINA SIMPLE 180 g 50 cm X 70 cm COLOR AZUL					25.00	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7173001104B CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE					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	
7173001200B CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO					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	0.00
7173001200B CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL					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	0.00
7173001200B CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE					15.00	98.24	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	0.00
7370000100B COLA SINTETICA X 250 ml					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	0.00	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1.00	115.00	8.00	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1330001601B DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL X 15 kg APPROX.					20.00	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	0.00
8957000800B TELA FELPA X 1 m DE ANCHO					18.500000																

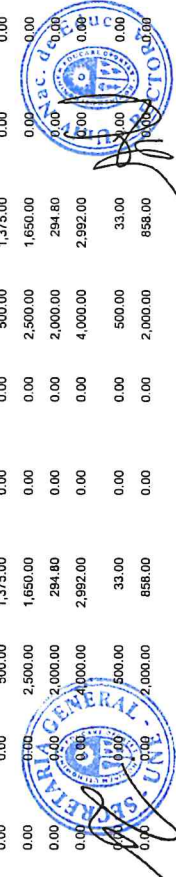


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
 (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Mez: 0014 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					371,615.29	11,250.00	246,724.93	13,200.00	248,339.93	15,450.00	46,932.54	13,050.00				
Actividad Operativa: C0466 - ATENCION DE LAS ACTIVIDADES Y GESTION DE LA UNIDAD D					9,248.83	1,700.00	2,830.15	3,150.00	2,245.15	2,400.00	0.00	0.00				
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					245.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
737000100(B COLA SINTETICA X 250 mL					10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
895700080(B TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO COLOR VERDE					20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0498 - ATENCION E INGRESO DE RECETAS ATENDIDAS POR EL SERV					267,686.68	0.00	202,806.14	0.00	202,806.14	0.00	7,700.00	0.00				
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS					229,492.48	0.00	181,936.94	0.00	181,936.94	0.00	7,700.00	0.00				
580200080(B CELECOXIB 400 mg TAB					5,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00				
580200120(B ETORICOXIB 90 mg TAB					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00				
580200340(B KETOROLACO 60 mg INY 2 mL					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00				
580200340(B KETOROLACO 10 mg TAB					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00				
580200430(B IBUPROFENO 400 mg TAB					15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00				
580200440(B METAMIZOL SODICO 500 mg TAB					5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00				
580200460(B PARACETAMOL 500 mg TAB					17,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00				
580200470(B DICLOFENACO 50 mg TAB					7,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00				
5803000100(B FEXOFENADINA 120 mg TAB					4,000.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00				
580300180(B CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB					4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00				
580300180(B CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL					400.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00				
580700100(B AMOXICILINA 500 mg TAB					300.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00				
580800180(B CEFALEXINA 500 mg TAB					6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00				
5809000300(B AMIKACINA (COMO SULFATO) 1 g INY 4 mL					500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00				
5810000100(B LINCOMICINA 600 mg INY 2 mL					1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00				
5810000800(B AZITROMICINA 500 mg TAB					4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00				
5811000300(B MINOCICLINA 100 mg TAB					600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00				
5814000400(B LEVOFLOXACINO 750 mg TAB					1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00				
5814001300(B CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) 500 mg TAB					1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00				
5815000100(B FENAZOPRIDINA 100 mg TAB					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00				
5815000700(B FURAZOLIDONA 100 mg TAB					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00				
5818000600(B CLOTRIMAZOL 1 g/100 g (1%) CRM 30 g					500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00				
5818001000(B FLUCONAZOL 150 mg TAB					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00				
5819000400(B METRONIDAZOL 500 mg TAB					1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00				
5828002400(B ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO 250 µg + 300 mg TAB					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00				
5831003300(B ENALAPRIL MALEATO 10 mg TAB					500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00				
5832000900(B GEMFIBROZILLO 600 mg TAB					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00				



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Codigo del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0014 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					371,615.29	11,250.00	246,724.93	13,200.00	202,806.14	0.00	7,700.00	0.00				
Actividad Operativa: C0498 - ATENCION E INGRESO DE RECETAS ATENDIDAS POR EL SER					267,686.68	0.00	202,806.14	0.00	181,936.94	0.00	7,700.00	0.00				
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					229,492.48	0.00	181,936.94	0.00	161,936.94	0.00	7,700.00	0.00				
5832001300	B	ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 40 mg TAB	UNIDAD	0.380000	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00				
5833009500	B	BENZOATO DE BENCILO 25 g/100 mL (25%) LOC 120 mL	UNIDAD	9.350000	200.00	1,870.00	0.00	200.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00				
5838000200	B	PARGEVERINA 5 mg/mL INY 2 ml	UNIDAD	1.000000	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00				
5838000200	B	PARGEVERINA 10 mg TAB	UNIDAD	1.000000	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00				
5838003500	B	LANSOPRAZOL 30 mg TAB	UNIDAD	0.374000	4,000.00	1,496.00	0.00	4,000.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00				
5838007100	B	OMEPRAZOL 20 mg TAB	UNIDAD	1.000000	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00				
5838007500	B	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	UNIDAD	0.185000	5,000.00	825.00	0.00	1,000.00	165.00	0.00	0.00	0.00				
5839002600	B	NORETISTERONA ENANTATO 200 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	1.000000	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00				
5844005900	B	GENTAMICINA 3 mg/mL SOL OFT 10 mL	UNIDAD	5.500000	200.00	1,100.00	0.00	200.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00				
5851001300	B	SALES DE REHIDRATACION ORAL PLV 27.9 g	UNIDAD	1.000000	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00				
5853014500	B	CLORFENAMINA + DEXTROMETORFANO + FENILEFRINA + PARACETAMOL 2 mg + 15 mg + 5 mg + 500 mg TAB	UNIDAD	0.660000	15,000.00	9,900.00	0.00	15,000.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00				
5853014800	B	FLUTICASONA FUROATO + VILANTEROL (COMO TRIFENATATO) 200 µg + 25 µg/DOSIS AER 30 DOSIS	UNIDAD	188.000000	100.00	18,800.00	0.00	100.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00				
5854000100	B	CLOTRIMAZOL + DEXAMETASONA + GENTAMICINA 1 g + 40 mg + 100 mg/100 g CRM 20 g	UNIDAD	5.280000	500.00	2,640.00	0.00	300.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00				
5855000400	B	DEXAMETASONA + FRAMICETINA 1 mg + 10 mg/mL SOL OFT 2.5 mL	UNIDAD	9.020000	600.00	5,412.00	0.00	600.00	5,412.00	0.00	0.00	0.00				
5856000600	B	CIPROFLOXACINO + FENAZOPIRIDINA 500 mg + 100 mg TAB	UNIDAD	5.000000	1,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00				
5856002600	B	NAPROXENO + PARACETAMOL 275 mg + 300 mg TAB	UNIDAD	1.800000	5,000.00	9,000.00	0.00	2,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00				
5856003100	B	DICLOFENACO + CIANOCOBALAMINA + LIDOCAINA + PIRIDOXINA + TIAMINA + 75 mg + 5 mg + 100 mg + 20 mg + 100 mg INY 3 mL	UNIDAD	28.750000	200.00	5,750.00	0.00	200.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00				
5857000400	B	MULTIENZIMAS (LIPASA, PROTEASA, ETC.), COMBINACIONES TAB	UNIDAD	0.792000	10,000.00	7,920.00	0.00	4,000.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00				
5857002200	B	ACIDO ASCORBICO + ASCORBATO SODICO 200 mg + 300 mg TAB	UNIDAD	0.500000	10,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00				
5857010600	B	VITAMINA B-COMPLEJO TAB	UNIDAD	0.125000	15,000.00	1,875.00	0.00	10,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00				
5857015500	B	PARGEVERINA 15 mg/2 mL + CLONIXINATO DE LISINA 100 mg/2 mL INY	UNIDAD	17.200000	200.00	3,400.00	0.00	200.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00				
5857016500	B	MAGALDRATO + SIMETICONA 800 mg + 60 mg/10 mL SUS 200 mL	UNIDAD	16.280000	500.00	8,140.00	0.00	300.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00				



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACION : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	16,969,665.71	4,331,809.69	15,637,163.17	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	15,637,163.17	3,823,422.68	13,200.00	3,779,026.23	3,779,026.23	1,828,555.58			
Meta: 0014 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					371,615.29	11,250.00	246,724.93	248,339.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00			
Actividad Operativa: C0498 - ATENCION E INGRESO DE RECETAS ATENDIDAS POR EL SER					267,686.68	0.00	202,806.14	202,806.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					229,492.48	0.00	181,936.94	181,936.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
585900110C	B	CLOTRIMAZOL + DEXAMETASONA + METRONIDAZOL 100 mg + 250 µg + 500 mg	UNIDAD	9.878000	500.00	4,939.00	300.00	2,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
585900390C	B	LIDOCAINA + METRONIDAZOL + NISTATINA 7 mg + 100000 UI + 20 mg OVU	UNIDAD	10.450000	400.00	4,180.00	400.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
586300010C	B	ORFENADRINA CITRATO 30 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.980000	500.00	990.00	2,000.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
586300010C	B	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	UNIDAD	0.297000	2,000.00	594.00	6,000.00	1,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
586300050C	B	CIANOCOBALAMINA + ORFENADRINA + PIRIDOXINA 100 µg + 60 mg + 1 mg INY 3 mL	UNIDAD	50.000000	800.00	40,000.00	300.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
586300060C	B	CICLOBENZAPRINA + GLONIXINATO DE LISINA 5 mg + 125 mg TAB	UNIDAD	1.000000	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
586300120C	B	ORFENADRINA + PARACETAMOL 35 mg + 450 mg TAB	UNIDAD	0.506000	5,000.00	2,530.00	4,000.00	2,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
586300350C	B	DICLOFENACO + ORFENADRINA + PARACETAMOL 50 mg + 75 mg + 500 mg TAB	UNIDAD	1.000000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
587100020C	B	BETAMETASONA (COMO FOSFATO SODICO) 4 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	4.520000	100.00	452.00	100.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
587100030C	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	0.429000	1,500.00	643.50	1,500.00	643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
587100030C	B	DEXAMETASONA 4 mg TAB	UNIDAD	0.143000	1,000.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 8. 1 89 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					38,194.20	0.00	20,869.20	20,869.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
585700010C	B	MULTIVITAMINICOS JIBE 360 mL	UNIDAD	57.750000	500.00	28,875.00	200.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
585701010C	B	CIANOCOBALAMINA + PIRIDOXINA + TIAMINA 1 mg + 100 mg + 100 mg INY 3 mL	UNIDAD	20.350000	300.00	6,105.00	300.00	6,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
586600180C	B	HEDERA HELIX 35 mg/5 mL JBE 120 mL	UNIDAD	16.071000	200.00	3,214.20	200.00	3,214.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0536 - ATENCION DE ANALISIS CLINICO DEL SERVICIO DE LABORATO					5,654.38	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, QUIRURG					5,646.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
351000022C	B	REACTIVO PARA GLUCOSA X 50 mL	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	
351000040C	B	COLORANTE WRIGHT X 500 mL	UNIDAD	60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
351100020C	B	BILIRUBINA TOTAL Y DIRECTA X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	250.800000	1.00	250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
351100020C	B	COLESTEROL HDL X 200 DETERMINACIONES	UNIDAD	162.250000	1.00	162.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
351100020C	B	COLESTEROL LDL X 200 DETERMINACIONES	UNIDAD	202.950000	1.00	202.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
351100020C	B	COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 1000 DETERMINACIONES	UNIDAD	580.800000	2.00	1,161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
351100020C	B	TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 10 PARAMETROS	DET	110.000000	1.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
351100020C	B	ACIDO URICO X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	115.500000	1.00	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	2,085,961.79			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	3,823,422.88	15,637,163.17	3,694,516.17	3,694,516.17	1,828,555.58				
Mezr: 0014 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS				371,615.29	11,250.00	246,724.93	13,200.00	248,339.93	15,450.00	46,932.64	13,050.00				
Actividad Operativa: C0536 - ATENCION DE ANALISIS CLINICO DEL SERVICIO DE LABORATOI				5,654.38	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, QUIRURGIK				5,646.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3511000202B UREA COLORIMETRICA X 100 UNIDAD				1.00	267.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3511000203B FOSFATASA ALCALINA X 50 UNIDAD				1.00	243.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3511000203B PROTEINAS TOTALES Y ALBUMINA X 100 UNIDAD				1.00	266.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3511000204B TRIGLICERIDOS ENZIMATICO X 400 UNIDAD				2.00	408.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3511000205B CREATININA ENZIMATICA X 100 UNIDAD				2.00	469.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3511000205B TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA (TGP) X 30 DETERMINACIONES UNIDAD				1.00	392.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3511000211B TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALACETICA (TGO) X 60 DETERMINACIONES UNIDAD				1.00	373.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3547000100B GRUPO SANGUINEO ANTI "D" X 10 mL UNIDAD				1.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3547000102B GRUPO SANGUINEO ANTI A X 10 mL UNIDAD				1.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3547000102B GRUPO SANGUINEO ANTI B X 10 mL UNIDAD				1.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3586000300B ANTIGENO PARATIFICO "A" X 5 mL UNIDAD				1.00	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3586000304B ANTIGENO PARATIFICO "B" X 5 mL UNIDAD				1.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3586000304B ANTIGENO TIFICO "H" X 5 mL UNIDAD				1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3586000304B ANTIGENO TIFICO "O" X 5 mL UNIDAD				1.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3586000305B ANTIGENO FEBRIL BRUCELAS X 5 mL UNIDAD				1.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3586000905B PROTEINA C REACTIVA (PCR) X 50 DETERMINACIONES UNIDAD				1.00	237.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3586000926B PRUEBA RAPIDA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (RPR) X 40 DETERMINACIONES UNIDAD				1.00	212.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3586000936B FACTOR REUMATOIDEO DET UNIDAD				1.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS				7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3510000256B CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 mL UNIDAD				1.00	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0537 - PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y PSICOLÓGICA				4,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0911000701B AGUA DE MESA SIN GAS X 750 mL DOC.				10.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0968000100B GALLETA VANILLA X 55 g APROX. X 6 UNIDAD				50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0968000104B GALLETA SODA X 35 g APROX. UNIDAD				6.00	18.00	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				20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1392004500B SERVICILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA X 100 X 6 PAQUETES UNIDAD				10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Codigo Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,856,516.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0014 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS				371,615.29	11,250.00	246,724.93	13,200.00	248,339.93	15,450.00	46,932.64	13,050.00				
Actividad Operativa: C0537 - PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y PSICOLÓGICA				4,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1392004500B SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA X 400 UNIDAD				80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.7.1.1 ENSERES				70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
6429001104B SERVILLETA DE LINO POLIESTER 60 cm X 60 cm UNIDAD				70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES				2,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7914000801B CARPA DE LONA 2.70 m X 4.00 m X 8.00 m UNIDAD				1.00	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 INSTITUCIÓN				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1501000400S SERVICIO DE PUBLICIDAD BAJO LA LINEA PARA CAMPANAS DE DIFUSIÓN SERVICIO				1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0538 - PROTECCIÓN Y CONSERVACION DE LA SALUD ESTOMATOLÓGICA				16,493.40	0.00	26,928.00	0.00	26,928.00	0.00	26,928.00	0.00				
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				16,493.40	0.00	26,928.00	0.00	26,928.00	0.00	26,928.00	0.00				
1390000300C CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO UNIDAD				1,225.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00				
Actividad Operativa: C0539 - EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES				6,000.00	9,000.00	6,000.00	9,000.00	8,000.00	12,000.00	8,000.00	12,000.00				
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				6,000.00	9,000.00	6,000.00	9,000.00	8,000.00	12,000.00	8,000.00	12,000.00				
0705000300S SERVICIO DE ASISTENCIA EN ODONTOLOGÍA SERVICIO				1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	12,000.00		
Actividad Operativa: C0540 - ATENCIÓN DE ENFERMERIA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA				23,000.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7981000600B SABANA DE CAMILLA DE DRIL CON ELASTICO 2.25 m X 90 cm COLOR CELESTE UNIDAD				8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7981000600B SABANA DE ALGODÓN 1 1/2 PLAZA UNIDAD				3.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				510.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1392001600B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 120 cm UNIDAD				25.00	510.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.7.1.1 ENSERES				470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7919000300B COLCHON DE 1 1/2 PLAZA UNIDAD				1.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS				1,065.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5801002100B LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL UNIDAD				100.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5836001900B YODO POVIDONA 8 g/100 mL ESPUMA 1 L UNIDAD				10.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5836001900B YODO POVIDONA 8.5 g/100 mL SOL 1 L UNIDAD				10.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5854009700B LIDOCAINA + SULFADIAZINA 2 g + 1 g/100 g CRM 30 g UNIDAD				1.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES				497.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5836002400B PEROXIDO DE HIDROGENO 10 v SOL 1 L UNIDAD				20.00	112.20	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 EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACION : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79	46,932.64	3,694,516.17	1,828,555.58	13,050.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,859,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58	46,932.64	3,694,516.17	1,828,555.58	13,050.00
Meta: 0014 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS				371,615.29	11,250.00	246,724.93	13,200.00	248,339.93	15,450.00	46,932.64	2,085,961.79	46,932.64	3,694,516.17	1,828,555.58	13,050.00
Actividad Operativa: C0540 - ATENCION DE ENFERMERIA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA				23,000.83	0.00	0.00	0.00	248,339.93	15,450.00	46,932.64	2,085,961.79	46,932.64	3,694,516.17	1,828,555.58	13,050.00
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES				497.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5866002900	B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70° SOL 1 L	UNIDAD	19.000000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5866002900	B ALCOHOL ETILICO 70% GEL 1 L	UNIDAD	19.500000	10.00	0.00	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, QUIRURG(K				7,060.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3510000266	B CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	4.300000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4955000106	B BATA DESCARTABLE PARA PACIENTE TALLA M	UNIDAD	4.700000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4957000300	B AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 20 G X 1 1/2 in	UNIDAD	8.030000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4957000700	B ALGODÓN EN TORUNDA X 100	UNIDAD	19.800000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4957000700	B ALGODÓN EN RODETE X 500	UNIDAD	15.530000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4957002500	B ESPARADRAPO HIPOALERGENICO DE TELA 7.50 cm X 5 m	UNIDAD	26.400000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4957002700	B GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm X 5	UNIDAD	2.730000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4957002800	B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILLO CON POLVO TALLA M	UNIDAD	22.000000	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4957002800	B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILLO CON POLVO TALLA L	UNIDAD	50.000000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4957002800	B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILLO CON POLVO TALLA S	UNIDAD	22.000000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4957003300	B HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 10	UNIDAD	5.000000	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4957003300	B HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 21	UNIDAD	5.000000	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4957003300	B HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 22 X 100	UNIDAD	7.000000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4957003500	B JERINGA DESCARTABLE DE TUBERCULINA 1 mL CON AGUJA 25 G X 5/8 in	UNIDAD	20.020000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4957004000	B MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO	UNIDAD	5.000000	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4957005800	B SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 25 mm X 75 cm	UNIDAD	5.280000	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4957005800	B SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 5/0 C/A 1/2 CIRCULO CORTANTE 30 mm X 75 cm	UNIDAD	4.500000	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4957005800	B SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 20 mm X 70 cm	UNIDAD	5.280000	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4957006700	B VENDA ELASTICA 5 in X 5 yd	UNIDAD	5.070000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4957006700	B VENDA ELASTICA 6 in X 5.5 yd	UNIDAD	2.156000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4957006700	B VENDA ELASTICA 8 in X 5.5 yd	UNIDAD	3.200000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4957006700	B VENDA ELASTICA DE COMPRESION 3 in X 5 yd	UNIDAD	19.990000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4957006700	B VENDA ELASTICA 4.5 in X 4 yd	UNIDAD	1.518000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4957012900	B EQUIPO DE VENOCULIS	UNIDAD	1.023000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Descripción del Ítem	Unidad de Medida	2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79	46,932.64	3,694,516.17	1,828,555.58	13,050.00	0.00	0.00	0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0014 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS				371,615.29	11,250.00	246,724.93	13,200.00	248,339.93	15,450.00	46,932.64	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0540 - ATENCION DE ENFERMERIA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA				23,000.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURG	UNIDAD	22.420000	30.00	672.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495701410C	APOSITO DE HIDROGEL 10 cm X 10 cm	UNIDAD	2.950000	100.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495701410C	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 6 cm X 8 cm	UNIDAD	6.990000	50.00	349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
512000040C	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTÓN PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7.5 L	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5120000280E	ESTUCHE DE DISECCION X 12 PIEZAS	UNIDAD	8.030000	50.00	401.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.10.1	SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	UNIDAD	8.030000	50.00	401.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495700030C	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 20 G X 1 1/2 In	UNIDAD	12.500.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	UNIDAD	22.714.70	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		
0705000307S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERIA PARA PROCEDIMIENTOS EN CONSULTA EXTERNA	SERVICIO	914.70	0.00	456.00	0.00	0.00	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
899600160E	CHAQUETA DE TELA 60% POLIÉSTER Y 40% VISCOZA MANGA CORTA PARA DAMA	UNIDAD	45.870000	12.00	456.00	0.00	0.00	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
899600160E	CHAQUETA DE TELA 60% POLIÉSTER Y 40% VISCOZA MANGA CORTA PARA CABALLERO	UNIDAD	1.800.00	10.00	456.70	0.00	0.00	456.70	0.00	456.70	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, QUIRURG	UNIDAD	200.000000	8.00	1,600.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495100060C	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD	50.000000	4.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495100130C	LINTERNA MEDICA DE 2 PILAS	UNIDAD	20.000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.2.7	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD PREVENTIVA	SERVICIO	102.16	0.00	102.16	0.00	0.00	102.16	0.00	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0705000304S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SALUD PREVENTIVA	SERVICIO	102.16	0.00	102.16	0.00	0.00	102.16	0.00	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0603 - RECEPCION DE BIENES EN FARMACIA INVENTARIO, CONTROL				9,193.22	1,273.90	8,249.86	1,273.90	8,273.86	1,273.90	8,273.86	1,273.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	UNIDAD	708.13	0.00	708.13	0.00	0.00	708.13	0.00	708.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
139200160C	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 120 m	UNIDAD	708.13	0.00	708.13	0.00	0.00	708.13	0.00	708.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0015 - BRINDAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN UNIVERSIDADES PUBLICAS				339.84	112.56	453.24	112.56	453.24	112.56	453.24	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0153 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS INFANTILES PARA LOS				708.13	112.56	453.24	112.56	453.24	112.56	453.24	112.56	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	UNIDAD	4.248023	80.00	339.84	0.00	0.00	339.84	0.00	339.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106000501B	FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE COLOR AZUL	UNIDAD	1.578198	10.00	15.78	0.00	0.00	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000101B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.480000	10.00	24.80	0.00	0.00	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000102B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.480000	10.00	24.80	0.00	0.00	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,808.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,859,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0015 - BRINDAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN UNIVERSIDADES PUBLICAS				9,193.22	1,273.90	8,249.86	1,273.90	8,273.86	1,273.90	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0153 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS INFANTILES PARA LOS P				708.13	112.56	453.24	112.56	453.24	112.56	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				708.13	112.56	453.24	112.56	453.24	112.56	0.00	0.00				
7160000100B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	UNIDAD	1.570000	10.00	31.40	10.00	31.40	10.00	15.70	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7675005900B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) UNIDAD DE 32 GB	UNIDAD	39.000000	8.00	312.00	8.00	312.00	8.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0204 - ACCIÓN DE TRABAJO SOCIAL INTERNO Y EXTERNO PARA LA C				4,969.05	1,161.34	4,927.41	1,161.34	4,927.41	1,161.34	0.00	0.00				
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00				
0911000700B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	25.000000	20.00	500.00	20.00	500.00	20.00	500.00	20.00	500.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,469.05	661.34	4,427.41	661.34	4,427.41	661.34	0.00	0.00				
7103000100B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.082703	100.00	408.27	100.00	408.27	100.00	408.27	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103000100B	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 24 mm X 10 m	UNIDAD	3.500000	50.00	175.00	50.00	175.00	50.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103000600B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	4.000000	20.00	80.00	20.00	80.00	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103001600B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD	2.500000	100.00	250.00	100.00	250.00	100.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106000100B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.200000	30.00	246.00	30.00	246.00	30.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106000600B	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 cm X 3 m	UNIDAD	7.386792	20.00	147.74	20.00	147.74	20.00	147.74	20.00	147.74	0.00	0.00		
7106001000B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	20.060000	10.00	200.60	10.00	200.60	10.00	200.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106001002B	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 50	15.635000	10.00	156.35	10.00	156.35	10.00	156.35	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106001200B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	3.186000	3.00	9.56	3.00	9.56	3.00	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106001301B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON PRENSADO 34 cm X 34 cm X 36 cm APROX.	UNIDAD	28.000000	10.00	280.00	10.00	280.00	10.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7111000100B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.790618	50.00	39.53	50.00	39.53	50.00	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00		
7111000300B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.581199	40.00	63.25	40.00	63.25	40.00	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150001100B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	37.630000	6.00	225.78	6.00	225.78	6.00	225.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150001200B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	12.814643	4.00	51.26	4.00	51.26	4.00	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150002200B	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	UNIDAD	20.826667	6.00	124.96	6.00	124.96	6.00	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150002400B	ESPONJERO DE JEBE O PLASTICO TAMAÑO CHICO	UNIDAD	3.303750	20.00	66.08	20.00	66.08	20.00	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000101B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.578198	10.00	15.78	10.00	15.78	10.00	15.78	10.00	15.78	0.00	0.00		
7160000102B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.480000	10.00	24.80	10.00	24.80	10.00	24.80	10.00	24.80	0.00	0.00		
7160000103B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.570000	10.00	15.70	10.00	15.70	10.00	15.70	10.00	15.70	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FFIRb Codigo del ítem	Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.I.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	15,580,881.94	16,969,665.71	15,637,163.17	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	3,779,025.23	4,186,327.42	2,085,961.79
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	8,858,518.84	15,637,163.17	3,823,422.68	16,969,665.71	3,779,025.23	3,694,516.17	1,828,555.58	0.00	
Meta: 0015 - BRINDAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					9,193.22	1,273.90	8,249.86	1,273.90	8,273.86	1,273.90	8,273.86	1,273.90	1,161.34	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0204 - ACCION DE TRABAJO SOCIAL INTERNO Y EXTERNO PARA LA C					4,969.05	1,161.34	4,927.41	1,161.34	4,927.41	1,161.34	4,927.41	1,161.34	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,469.05	661.34	4,427.41	661.34	4,427.41	661.34	4,427.41	661.34	0.00	0.00		
7160000401	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.500000	50.00	75.00	50.00	75.00	50.00	75.00	50.00	75.00	0.00	0.00		
7160000603	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.534030	20.00	30.68	20.00	30.68	20.00	30.68	20.00	30.68	0.00	0.00		
7160000604	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.203615	30.00	36.11	30.00	36.11	30.00	36.11	30.00	36.11	0.00	0.00		
7160000604	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	1.675500	30.00	50.27	30.00	50.27	30.00	50.27	30.00	50.27	0.00	0.00		
7160000604	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.321667	30.00	39.65	30.00	39.65	30.00	39.65	30.00	39.65	0.00	0.00		
7160000604	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.756333	20.00	35.17	20.00	35.17	20.00	35.17	20.00	35.17	0.00	0.00		
7160000605	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	2.454375	10.00	24.54	10.00	24.54	10.00	24.54	10.00	24.54	0.00	0.00		
7172000101	B	BLOCK DE CARTULINA DE COLORES 24 cm X 30 cm X 50 HOJAS	UNIDAD	6.000000	10.00	60.00	10.00	60.00	10.00	60.00	10.00	60.00	0.00	0.00		
7172000502	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.582000	10.00	175.82	10.00	175.82	10.00	175.82	10.00	175.82	20.00	351.64		
7172000502	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	12.000000	10.00	120.00	10.00	120.00	10.00	120.00	10.00	120.00	0.00	0.00		
7172000503	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO	EMP X 500	26.585306	10.00	265.85	10.00	265.85	10.00	265.85	10.00	265.85	0.00	0.00		
7172000503	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 500	26.585333	10.00	265.85	10.00	265.85	10.00	265.85	10.00	265.85	0.00	0.00		
7172000503	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	EMP X 500	26.042624	10.00	260.43	10.00	260.43	10.00	260.43	10.00	260.43	0.00	0.00		
7172001701	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.600000	100.00	60.00	100.00	60.00	100.00	60.00	100.00	60.00	0.00	0.00		
7172001701	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	0.600000	50.00	30.00	50.00	30.00	50.00	30.00	50.00	30.00	0.00	0.00		
7172001701	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.600000	100.00	60.00	100.00	60.00	100.00	60.00	100.00	60.00	0.00	0.00		
7172001701	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE OSCURO	UNIDAD	0.600000	100.00	60.00	100.00	60.00	100.00	60.00	100.00	60.00	0.00	0.00		
7185000603	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	2.466333	10.00	24.66	10.00	24.66	10.00	24.66	10.00	24.66	0.00	0.00		
7185000803	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2.395000	6.00	14.37	6.00	14.37	6.00	14.37	6.00	14.37	0.00	0.00		
7675005903	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	25.000000	8.00	200.00	8.00	200.00	8.00	200.00	8.00	200.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0238 - PROGRAMACION Y APOYO EN BOLSA DE TRABAJO A LOS EST					1,290.67	0.00	1,290.67	0.00	1,290.67	0.00	1,290.67	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,290.67	0.00	1,290.67	0.00	1,290.67	0.00	1,290.67	0.00	0.00	0.00		
7172000502	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.582000	30.00	527.46	30.00	527.46	30.00	527.46	30.00	527.46	0.00	0.00		
7172000502	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMP X 500	37.736400	10.00	377.36	10.00	377.36	10.00	377.36	10.00	377.36	0.00	0.00		
7172000502	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	12.000000	10.00	120.00	10.00	120.00	10.00	120.00	10.00	120.00	0.00	0.00		
7172000503	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO	EMP X 500	26.585306	10.00	265.85	10.00	265.85	10.00	265.85	10.00	265.85	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000-106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
				2025		2026		2027		2028						
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	8,273.86	1,273.90	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,861.94	3,823,422.68	15,637,163.17	8,273.86	1,273.90	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58
Meta: 0015 - BRINDAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN UNIVERSIDADES PUBLICAS				9,193.22	1,273.90	8,249.86	1,273.90	15,637,163.17	8,273.86	1,273.90	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58
Actividad Operativa: C0436 - ORGANIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD CON EL "MINSA" PAI				295.82	0.00	295.82	0.00	15,637,163.17	8,273.86	1,273.90	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				295.82	0.00	295.82	0.00	15,637,163.17	8,273.86	1,273.90	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58
7172000500B PAPEL BOND 80 g TAMARÑO A4				10.00	17.582000	10.00	175.82	15,637,163.17	8,273.86	1,273.90	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58
7172000500B PAPEL BOND 80 g TAMARÑO A4 DE COLORES EMP X 500				10.00	12.000000	10.00	120.00	15,637,163.17	8,273.86	1,273.90	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58
Actividad Operativa: C0438 - PLANIFICACION Y ORGANIZACION DE CHEQUEOS MEDICOS P/				1,929.55	0.00	1,929.55	0.00	15,637,163.17	8,273.86	1,273.90	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,229.55	0.00	1,229.55	0.00	15,637,163.17	8,273.86	1,273.90	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58
7106000400B FOLDER MANILA TAMARÑO A4 COLOR AMARILLO				10.00	14.160000	10.00	141.60	15,637,163.17	8,273.86	1,273.90	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58
7172000500B PAPEL BOND 80 g TAMARÑO A4				10.00	17.582000	10.00	175.82	15,637,163.17	8,273.86	1,273.90	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58
7172000500B PAPEL BOND 80 g TAMARÑO A4 DE COLORES EMP X 500				10.00	12.000000	10.00	120.00	15,637,163.17	8,273.86	1,273.90	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58
7172000500B PAPEL BOND 75 g TAMARÑO A4 COLOR ROSADO				10.00	26.585306	10.00	265.85	15,637,163.17	8,273.86	1,273.90	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58
7172000500B PAPEL BOND 75 g TAMARÑO A4 COLOR AMARILLO				10.00	26.585333	10.00	265.85	15,637,163.17	8,273.86	1,273.90	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58
7172000500B PAPEL BOND 75 g TAMARÑO A4 COLOR CELESTE				10.00	26.042624	10.00	260.43	15,637,163.17	8,273.86	1,273.90	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES				700.00	0.00	700.00	0.00	15,637,163.17	8,273.86	1,273.90	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58
5037001000B ENVASE DE PLASTICO CON TAPA TIPO TAPER X 500 ml				400.00	700.00	400.00	700.00	15,637,163.17	8,273.86	1,273.90	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58
Meta: 0016 - BRINDAR SERVICIOS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL EN UNIVERSIDADES PUI				2,738,771.05	0.00	2,738,771.05	0.00	15,637,163.17	8,273.86	1,273.90	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58
Actividad Operativa: C0160 - GESTION DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, AC				2,738,771.05	0.00	2,738,771.05	0.00	15,637,163.17	8,273.86	1,273.90	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,168,456.20	0.00	1,168,456.20	0.00	15,637,163.17	8,273.86	1,273.90	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58
1721000700B DIESEL BS S50				40,000.00	1,012,000.00	40,000.00	1,012,000.00	15,637,163.17	8,273.86	1,273.90	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58
1721000900B GASOHOL PREMIUM				2,400.00	42,456.20	2,400.00	42,456.20	15,637,163.17	8,273.86	1,273.90	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58
1721000900B GASOHOL REGULAR 90				6,000.00	114,000.00	6,000.00	114,000.00	15,637,163.17	8,273.86	1,273.90	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				27,090.00	0.00	27,090.00	0.00	15,637,163.17	8,273.86	1,273.90	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58
1755001001B ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 15W-40º PARA MOTOR PETROLERO X 55 gal				2.00	5,200.00	2.00	5,200.00	15,637,163.17	8,273.86	1,273.90	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58
1755001001B ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 15W-40º PARA MOTOR PETROLERO X 1 gal				18.00	5,400.00	18.00	5,400.00	15,637,163.17	8,273.86	1,273.90	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58
1755001004B ACEITE LUBRICANTE SINTETICO 5 W 30 X 1 gal				30.00	9,000.00	30.00	9,000.00	15,637,163.17	8,273.86	1,273.90	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58
1755001400B GRASA PARA PALIER				12.00	300.00	12.00	300.00	15,637,163.17	8,273.86	1,273.90	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58
1755001401B GRASA PARA RODAMIENTO X 18 Kg				4.00	3,200.00	4.00	3,200.00	15,637,163.17	8,273.86	1,273.90	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58
1755001700B REFRIGERANTE PARA MOTOR DE VEHICULO				30.00	3,840.00	30.00	3,840.00	15,637,163.17	8,273.86	1,273.90	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58
1755001900B ADITIVO LIQUIDO LIMPIADOR DE INYECTOR PARA EQUIPO DE ULTRASONIDO X 1gal				3.00	150.00	3.00	150.00	15,637,163.17	8,273.86	1,273.90	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	2025						2026						2027						2028					
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																													
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																													
Meta: 0016 - BRINDAR SERVICIOS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL EN UNIVERSIDADES PUI																													
Actividad Operativa: C0160 - GESTIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, AC																													
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS																													
071000010C	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 0031843301	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071000010A	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 90915YZZB3	UNIDAD	18.400000	6.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071000010A	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 466634	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS																													
071000010C	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 9091530001	UNIDAD	40.000000	24.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400060C	B	BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 75 AH 518 A 12 V	UNIDAD	260.780000	4.00	1,043.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400060C	B	BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 102 AH 709 A 12 V	UNIDAD	350.460000	1.00	350.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400060A	B	BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 115 AH 800 A 12 V	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400060A	B	BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 65 AH 582 A 12 V	UNIDAD	550.000000	1.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400060F	B	BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 45 AH 470 A 12 V	UNIDAD	550.000000	1.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940800130C	B	LLANTA 18570R13	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940800130C	B	LLANTA 18570R14	UNIDAD	324.311200	12.00	3,891.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940800130C	B	LLANTA 20555R16	UNIDAD	250.000000	4.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940800130C	B	LLANTA 26570R17	UNIDAD	250.000000	4.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
949600040A	B	LLANTA 29580R22.5 MIXTA	UNIDAD	250.000000	4.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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																													
607500070C	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO	1,380,000.00	1.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)																													
850500050C	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO	125,400.00	1.00	125,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
850500050C	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACIÓN)	SERVICIO	15,012.00	1.00	15,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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																													
071100380C	S	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO	3,458.00	1.00	3,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
524500060C	S	INSTALACION DE DISPOSITIVO GPS / GPRS EN VEHICULOS	SERVICIO	2,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

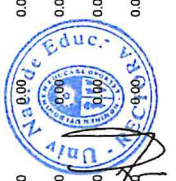


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	3,694,516.17	4,186,327.42	2,085,961.79			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,861.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0017 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS				6,983,409.93	928,697.58	7,967,279.60	0.00	8,045,994.60	0.00	37,800.00	0.00				
Actividad Operativa: C0372 - SUPERVISION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE				672,419.40	374,603.64	490,872.44	0.00	512,747.44	0.00	37,800.00	0.00				
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00				
091100020C B AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ml				300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				34,965.00	0.00	30,765.00	0.00	30,765.00	0.00	0.00	0.00				
8996000404-B PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO				70.00	2,800.00	70.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00				
8996000404-B PANTALÓN DE DRIL PARA DAMA				30.00	1,200.00	30.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00				
8996000802-B CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX				90.00	4,365.00	90.00	0.00	4,365.00	0.00	0.00	0.00				
899600130C B MANDIL DE PVC				200.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
899600150C B CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR UNISEX				4.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
899600580C B UNIFORME DE FAENA DE GABARDINA PARA UNIDAD CHEF COCINA UNISEX				70.00	19,600.00	80.00	22,400.00	80.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.2.1.3 CALZADO				16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8902000101B BOTA DE PVC DE CAÑA ALTA CON PUNTA DE ACERO COLOR BLANCO UNISEX				100.00	16,000.00	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				35,420.00	0.00	35,420.00	0.00	35,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
172100070C B DIESEL B5 S50				1,400.00	35,420.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.3.1.2 GASES				154,352.59	155,003.64	267,180.00	0.00	289,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
174200020C B GAS LICUADO DE PETROLEO				9,103.00	135,907.79	15,000.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
174200030C B GAS PROPANO X 100 lb				64.00	18,444.80	150.00	43,230.00	200.00	57,640.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7,411.78	0.00	7,315.18	0.00	7,315.18	0.00	0.00	0.00	0.00			
50330002501B CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 72 mm X 55 yd				20.00	82.60	40.00	165.20	40.00	165.20	0.00	0.00	0.00			
710300160C B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd				15.00	123.90	15.00	123.90	15.00	123.90	0.00	0.00	0.00			
7106000101B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				80.00	559.79	80.00	559.79	80.00	559.79	0.00	0.00	0.00			
710600040C B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO				4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106000501B FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE COLOR AZUL				30.00	127.44	15.00	63.72	15.00	63.72	0.00	0.00	0.00			
710600120C B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4				5.00	15.93	20.00	63.72	20.00	63.72	0.00	0.00	0.00			
716000010C B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO				10.00	23.70	18.00	42.66	18.00	42.66	0.00	0.00	0.00			
716000010C B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO				10.00	23.70	18.00	42.66	18.00	42.66	0.00	0.00	0.00			
716000010C B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL				20.00	47.40	18.00	42.66	18.00	42.66	0.00	0.00	0.00			
7160000102B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				18.00	44.64	18.00	44.64	18.00	44.64	0.00	0.00	0.00			

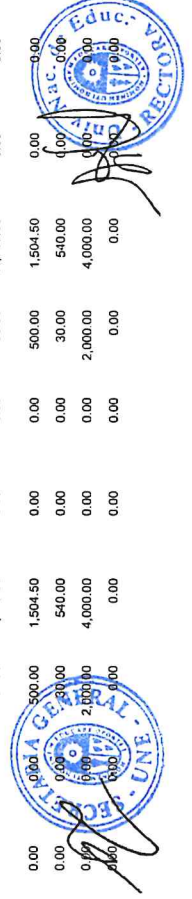


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0017 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS				6,983,409.93	928,697.58	7,967,279.60	0.00	512,747.44	0.00	37,800.00	0.00				
Actividad Operativa: C0372 - SUPERVISION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE				672,419.40	374,603.64	490,872.44	0.00	7,315.18	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7,411.78	0.00	7,315.18	0.00	7,315.18	0.00	0.00	0.00				
7160000600	B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.534030	8.00	12.27	8.00	12.27	8.00	12.27	8.00	12.27	8.00	12.27		
7160000600	B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.631333	4.00	10.53	4.00	10.53	4.00	10.53	4.00	10.53	4.00	10.53		
7160000600	B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.321667	10.00	13.22	10.00	13.22	10.00	13.22	10.00	13.22	10.00	13.22		
7160000600	B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.321667	10.00	13.22	10.00	13.22	10.00	13.22	10.00	13.22	10.00	13.22		
7160000600	B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.321500	10.00	13.22	10.00	13.22	10.00	13.22	10.00	13.22	10.00	13.22		
7160000600	B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.336389	8.00	18.69	8.00	18.69	8.00	18.69	8.00	18.69	8.00	18.69		
7160000600	B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.758333	15.00	26.37	15.00	26.37	15.00	26.37	15.00	26.37	15.00	26.37		
7160000600	B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.309687	15.00	19.65	15.00	19.65	15.00	19.65	15.00	19.65	15.00	19.65		
7160000600	B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	2.454545	4.00	9.82	4.00	9.82	4.00	9.82	4.00	9.82	4.00	9.82		
7160000600	B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	2.454375	5.00	12.27	5.00	12.27	5.00	12.27	5.00	12.27	5.00	12.27		
7172000500	B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.582000	50.00	879.10	40.00	703.28	40.00	703.28	40.00	703.28	40.00	703.28		
7172000500	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.880000	60.00	1,132.80	60.00	1,132.80	60.00	1,132.80	60.00	1,132.80	60.00	1,132.80		
7172000500	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMP X 500	37.736400	2.00	75.47	2.00	75.47	2.00	75.47	2.00	75.47	2.00	75.47		
7172001400	B CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	9.440000	2.00	18.88	2.00	18.88	2.00	18.88	2.00	18.88	2.00	18.88		
7674000621	B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. HP 81X CF281X NEGRO	UNIDAD	1,019.791400	4.00	4,079.17	4.00	4,079.17	4.00	4,079.17	4.00	4,079.17	4.00	4,079.17		
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				74,800.21	0.00	44,134.37	0.00	44,134.37	0.00	0.00	0.00				
1330001400	B AMBIENTADOR LIQUIDO X 3.8 L	UNIDAD	15.100000	80.00	1,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1330001601	B DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL X 15 kg APPROX.	UNIDAD	115.000000	180.00	20,700.00	0.00	0.00	180.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1330002400	B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	UNIDAD	7.705333	70.00	539.37	0.00	0.00	70.00	539.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
1330004300	B SODA CAUSTICA (AL PESO)	KLG	17.550000	60.00	1,053.00	0.00	0.00	60.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1330004301	B DESENGRASANTE MULTITUO LIQUIDO X 5 gal	UNIDAD	130.000000	90.00	11,700.00	0.00	0.00	90.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1330005400	B REMOVEDOR DE SARRO X 1 L	UNIDAD	3.009000	500.00	1,504.50	0.00	0.00	500.00	1,504.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
1350000500	B ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 31 cm	UNIDAD	18.000000	25.00	450.00	0.00	0.00	30.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1350000900	B ESPONJA DE FIBRA METALICA	UNIDAD	2.000000	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1350001300	B RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	5.994400	15.00	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0017 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					6,983,409.93	928,697.58	7,967,279.60	0.00	8,045,994.60	0.00	37,800.00	0.00				
Actividad Operativa: C0372 - SUPERVISION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE					672,419.40	374,603.64	490,872.44	0.00	512,747.44	0.00	37,800.00	0.00				
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					74,800.21	0.00	44,134.37	0.00	44,134.37	0.00	0.00	0.00				
1350002101B		PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm APROX. COLOR VERDE	UNIDAD	4.059167	100.00	405.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1350002101B		PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm APROX. COLOR AMARILLO	UNIDAD	4.060000	100.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1350002101B		PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	4.060000	100.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1392001000B		JABON GERMICIDA LIQUIDO	LITRO	16.500000	15.00	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1392001000B		JABON DE TOCADOR EN BARRA X 150 g	UNIDAD	8.000000	150.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1392001600B		PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 mm	UNIDAD	53.000000	50.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1392004500B		SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA X 400	UNIDAD	8.000000	1,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1392004500B		SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA X 400	UNIDAD	5.000000	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1699004301B		VASO DESCARTABLE DE POLIPAPEL X 8 fl oz	CIENTO	50.000000	200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5011000416B		BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 92 cm X 1.07 m APROX. COLOR NEGRO	CIENTO	27.000000	100.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5011000416B		BOLSA DE POLIETILENO 72.6 µm X 70 cm X 1.20 m APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	0.300000	3,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5011000423B		BOLSA DE POLIETILENO CON CIERRE HERMÉTICO 3 µm X 12 in X 17 in	CIENTO	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
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA					85,827.62	0.00	91,214.12	0.00	91,214.12	0.00	37,800.00	0.00				
1694000200B		CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE 2 L	UNIDAD	33.000000	10.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1694000200B		CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE 5 L	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
1694000300B		MANGA DECORADORA DESCARTABLE PARA REPOSTERIA DE POLIETILENO TRANSPARENTE X 40 cm APROX SERRUCHO PARA CORTAR PAN	UNIDAD	46.700000	5.00	233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1694000500B		CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 43 cm	UNIDAD	123.300000	30.00	3,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1694000800B		TRINCHE DE ACERO INOXIDABLE 92 cm 3 DIENTES	UNIDAD	100.000000	4.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1694001500B		PELADOR DE PAPAS MANUAL DE ACERO QUIRURGICO	UNIDAD	29.000000	40.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1694002901B		COLADOR INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE DE 47 cm DIÁMETRO	UNIDAD	88.411667	10.00	884.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1699001000B		ENVASE DESCARTABLE CON TAPA DE FIBRA NATURAL DE BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR BIODEGRADABLE 8 cm X 23 cm X 23 cm	UNIDAD	0.838000	45,000.00	37,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1699001000B		ENVASE DESCARTABLE CON TAPA DE FIBRA DE CAÑA X 1000 mL	UNIDAD	0.756000	45,000.00	34,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1699004301B		TENEDOR DESCARTABLE GRANDE	CIENTO	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

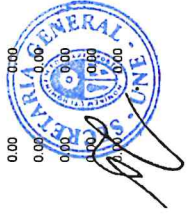


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	4,186,327.42	4,186,327.42	4,186,327.42	2,085,961.79	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,859,518.84	15,560,861.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	3,694,516.17	3,694,516.17	1,828,555.58		
Meta: 0017 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS				6,983,409.93	928,697.58	7,967,279.60	0.00	8,045,994.60	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00		
Actividad Operativa: C0372 - SUPERVISION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE				672,419.40	374,603.64	490,872.44	0.00	512,747.44	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00		
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				85,827.62	0.00	91,214.12	0.00	91,214.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169900430ZB VASO DESCARTABLE DE CARTÓN BIODEGRADABLE X 8 fl oz				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5037001000B ENVASE DE PLASTICO CON TAPA TIPO TAPER X 500 mL				40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5037001000B ENVASE DE PLASTICO CON TAPA TIPO TAPER X 2 L APROX.				50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5037001000B ENVASE DE PLASTICO CON TAPA TIPO TAPER DE 48 cm X 39 cm X 26 cm				30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5037001000B ENVASE DE PLASTICO CON TAPA TIPO TAPER DE 30 cm X 30 cm X 20 cm				24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.99 99 OTROS				140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5011000801B BOLSA DE POLIPROPILENO 1 µm X 21 cm X 24 cm				10.00	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				15,945.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00		
805000050ZB GUANTES DE PVC TALLA L LARGO				30.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00		
805000050ZB GUANTES DE PVC TALLA XL LARGO				30.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00		
805000050ZB GUANTE ANTICORTE TALLA B				15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00		
805000050ZB GUANTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE NITRILLO PARA PROTECCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS TALLA 09				30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
805000050ZB GUANTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE NITRILLO PARA PROTECCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS TALLA 10				30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
805000050ZB GUANTE ANTICORTE TALLA M				25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
805000050ZB GUANTE ANTICORTE TALLA L				40.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00		
805000050ZB GUANTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE NITRILLO PARA PROTECCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS TALLA 08				10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
805000050ZB GUANTE DE RAYON ALUMINIZADO DE 22 in				20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
805000080ZB MANDIL ALUMINIZADO ANTIFLAMA TALLA L				15.00	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				10,013.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6461000521B CONTENEDOR DE POLIPROPILENO (MENOR A 1/4 UI) PARA DESPERDICIOS 120 L CON TAPA Y RUEDAS				38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
646100060ZB BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 20 L				60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
646100060ZB BALDE DE PLASTICO X 15 L CON PICO				50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
646100070ZB BIDON DE PLASTICO X 80 L				10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
646100070ZB BIDON DE PLASTICO X 50 L				10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
646100070ZB BIDÓN DE PLÁSTICO X 120 L				10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

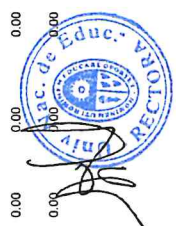


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Tipo Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,861.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0017 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS				6,983,409.93	928,697.56	7,967,279.60	0.00	8,045,994.60	0.00	37,800.00	0.00				
Actividad Operativa: C0372 - SUPERVISION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE				672,419.40	374,603.64	490,872.44	0.00	512,747.44	0.00	37,800.00	0.00				
2.3.1 7.1 1 ENSERES				10,013.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
646100070C BIDÓN DE PLÁSTICO X 200 L				5.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
646100070C BIDÓN DE PLÁSTICO X 180 L				10.00	2,200.00	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				13,573.77	0.00	11,173.77	0.00	11,173.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
353800010C ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90° X 1 L				10.00	176.00	10.00	176.00	10.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4955000114B GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE CON ELASTICO X 100				80.00	1,680.00	80.00	1,680.00	80.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4957002801B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 8 1/2 X 100 UNI				50.00	2,006.00	50.00	2,006.00	50.00	2,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4957002801B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 9 UNIDAD X 100 UNI				50.00	1,699.77	50.00	1,699.77	50.00	1,699.77	0.00	0.00	0.00	0.00		
4957002801B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILLO SIN POLVO TALLA M X 100				50.00	2,750.00	50.00	2,750.00	50.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4957002801B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILLO SIN POLVO TALLA L X 100				50.00	1,740.00	50.00	1,740.00	50.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
496900320C FAJA ELASTICA LUMBAR				30.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
805000030C MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS				150.00	1,122.00	150.00	1,122.00	150.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
899600130C MANDIL DE PVC				200.00	6,000.00	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				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
060500010C SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESHATIZACION DE LOCAL				1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
602000010S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA				1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				207,550.00	219,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
070500030C SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION				1.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071100436S SERVICIO DE CONTROL DOCUMENTARIO Y ADMINISTRATIVO				1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
170100030S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACION DIGITAL EN BASES DE DATOS				1.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
250500040S SERVICIO DE COCINERO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS				1.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
250500040S SERVICIO DE APOYO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS				1.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

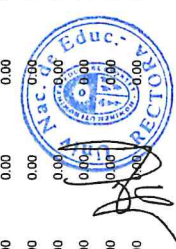


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79	3,694,516.17	37,800.00	1,828,555.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,858,518.84	15,560,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58	37,800.00	1,828,555.58		
Meta: 0017 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					6,983,409.93	928,697.58	7,967,279.60	0.00	8,045,994.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0535 - ATENCION ALIMENTARIA A LOS ESTUDIANTES DEL REGIMEN RI					6,310,990.53	554,093.94	7,476,407.16	0.00	7,533,247.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					6,310,990.53	554,093.94	7,476,407.16	0.00	7,533,247.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
090600010C	B	ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN X 1 L	UNIDAD	39.600000	29.00	1,148.40	54.00	2,138.40	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600010C	B	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO	11.800000	4,400.00	51,920.00	6,600.00	77,680.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600010B	B	ACEITE DE AJONJOLI X 5 L	UNIDAD	220.000000	24.00	5,280.00	48.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600020C	B	FIDEO TALLARIN CHINO	KLG	10.490000	100.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600020C	B	FIDEO CANUTO X 250 g	UNIDAD	0.944000	75.00	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600020C	B	FIDEO CODITO X 250 g	UNIDAD	1.680000	75.00	126.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600020C	B	FIDEO TORNILLO X 250 g	UNIDAD	1.680000	75.00	126.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600020C	B	FIDEO CORBATA X 250 g	UNIDAD	1.680000	75.00	126.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600020C	B	FIDEO CABELLO DE ANGEL	UNIDAD	6.750000	120.00	810.00	0.00	0.00	360.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600020C	B	FIDEOS TALLARIN DELGADO	KLG	7.000000	1,300.00	9,100.00	0.00	0.00	3,600.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600020B	B	PASTA WANTAN (AL PESO)	KLG	7.150000	60.00	429.00	0.00	0.00	250.00	1,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600030C	B	TRIGO PELADO	KLG	4.620000	540.00	2,494.80	540.00	2,494.80	4,000.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600030C	B	MAIZ MOTE	KLG	11.660000	90.00	1,049.40	90.00	1,049.40	1,900.00	22,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600030B	B	MORON AMERICANO	KLG	4.620000	300.00	1,386.00	0.00	0.00	1,000.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600030B	B	SALVADO DE TRIGO	KLG	8.000000	300.00	2,400.00	0.00	0.00	700.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600030B	B	LINAZA EN GRANO (ALIMENTO PARA PERSONAS)	KLG	11.000000	80.00	880.00	0.00	0.00	150.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600030C	B	MAIZ PACCHO	KLG	11.220000	250.00	2,805.00	0.00	0.00	1,500.00	16,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600030C	B	CHOCLO DESGRANADO (AL PESO)	KLG	8.800000	2,392.00	21,049.60	0.00	0.00	4,000.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600030C	B	CEBADA.	KLG	4.730000	240.00	1,135.20	0.00	0.00	400.00	1,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600030C	B	ARROZ EXTRA	KLG	4.710000	18,344.00	27,516.00	128,600.36	56,000.00	263,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
090600030C	B	CAFÉ INSTANTANEO X 190 g APROX.	UNIDAD	23.400000	700.00	16,380.00	0.00	0.00	800.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600030C	B	CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA	UNIDAD	2.750000	4,000.00	11,000.00	6,000.00	16,500.00	4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600030B	B	QUINUA GRADO 1	SERVICIO	15.900000	350.00	5,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600030B	B	MAZORCA DE MAIZ MORADO CATEGORIA PRIMERA	KLG	9.350000	3,000.00	28,050.00	0.00	0.00	3,100.00	28,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600040C	B	HARINA INTEGRAL X 10 kg	UNIDAD	49.500000	90.00	4,455.00	0.00	0.00	800.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600040C	B	HARINA DE HABAS	KLG	7.150000	720.00	5,148.00	0.00	0.00	1,500.00	10,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600040C	B	HARINA DE SOYA	KLG	6.930000	720.00	4,989.60	0.00	0.00	2,500.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600040C	B	HARINA DE CHUÑO	KLG	7.150000	600.00	4,290.00	0.00	0.00	1,500.00	10,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600040C	B	HARINA DE PLÁTANO	KLG	14.480000	320.00	4,633.60	0.00	0.00	500.00	7,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600040C	B	HARINA DE KIWICHA	KLG	17.600000	720.00	12,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600040C	B	HARINA DE TRIGO	KLG	4.180000	12,000.00	50,160.00	0.00	0.00	35,000.00	150,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600040C	B	HARINA DE CAMOTE	KLG	9.200000	350.00	3,220.00	0.00	0.00	1,000.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

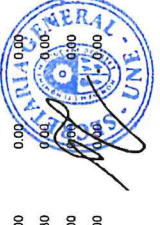
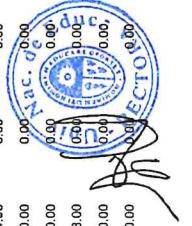


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79	1,828,555.58	0.00	0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,859,518.84	15,580,861.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58	0.00	0.00		
Meta: 0017 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS				6,993,409.93	928,697.58	7,967,279.60	0.00	8,045,994.60	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0535 - ATENCION ALIMENTARIA A LOS ESTUDIANTES DEL REGIMEN RI				6,310,990.53	554,093.94	7,476,407.16	0.00	7,533,247.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				6,310,990.53	554,093.94	7,476,407.16	0.00	7,533,247.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
090600040C	HARINA DE MAIZ	KLG	3,960,000	900.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
090600040C	HARINA DE ARVEJA	KLG	5,720,000	270.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
090600040C	MAICENA - ALMIDON DE MAIZ X 5 kg	UNIDAD	33,000,000	24.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
090600040B	POLVO DE HORNEAR A GRANEL	KLG	18,700,000	30.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
090600040B	MEJORADOR DE PAN	KLG	7,150,000	240.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
090600040C	LEVADURA SECA X 500 g	UNIDAD	18,150,000	360.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
090600040C	HARINA PASTELERA	KLG	3,960,000	600.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
090600040C	HARINA SIN PREPARAR (A GRANEL)	KLG	13,200,000	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
090600040C	HARINA TOSTADA DE IMACA	KLG	7,000,000	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
090600050C	AZUCAR BLANCA	KLG	3,900,000	200.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
090600050C	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	6,940,000	2,532.00	0.00	6,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
090600060C	MANTECA VEGETAL ENVASE X 1 kg	UNIDAD	14,300,000	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
090600060C	MARGARINA CON SAL X 2 kg	UNIDAD	24,200,000	720.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
091100010B	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA	DOC.	32,400,000	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
091100010B	BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA	DOC.	32,400,000	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
091100040C	CHICHA DE JORA X 2 L	UNIDAD	8,000,000	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
091100070C	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	25,000,000	45.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
091400010C	MILANESA DE POLLO	KLG	26,400,000	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
091400010C	CHULETA DE PAVITA	KLG	41,800,000	12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
091400010C	MENUDENCIA DE POLLO	KLG	10,840,000	2,980.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
091400010C	CARNE DE GALLINA SIN MENUDENCIA	KLG	17,600,000	3,780.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
091400010B	FILETE DE PECHUGA DE POLLO.	KLG	22,510,000	3,580.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
091400010B	POLLO ENTERO SIN MENUDENCIA REFRIGERADO	KLG	15,500,000	30,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
091400020C	CARNE DE CERDO PIerna	KLG	26,050,000	8,750.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
091400020C	PANCETA DE CERDO	KLG	36,940,000	9,990.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
091400020B	CARNE DE PORCINO - LOMO ENTERO CONGELADO	KLG	31,270,000	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
091400030C	PATA DE RES	KLG	10,440,000	200.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
091400030C	HIGADO DE RES CONGELADO	KLG	16,020,000	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
091400030C	CARNE DE RES PARA GUIZO SIN GRASA	KLG	28,050,000	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
091400030C	CORAZON DE RES	KLG	18,630,000	1,560.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
091400030C	MONDONGO DE RES CONGELADO	KLG	16,020,000	1,000.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
091400030B	CARNE DE RES - CORTE CHURRASCO PARRILLERO CONGELADO	KLG	25,000,000	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.IN.				49,748,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	37,800.00	4,186,327.42	3,684,516.17	2,085,961.79	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,859,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,684,516.17	0.00	3,684,516.17	1,828,555.58	0.00	
Meta: 0017 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS				6,983,409.93	928,697.58	7,967,279.60	0.00	8,045,994.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0535 - ATENCION ALIMENTARIA A LOS ESTUDIANTES DEL REGIMEN RI				6,310,990.53	554,093.94	7,476,407.16	0.00	7,533,247.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				6,310,990.53	554,093.94	7,476,407.16	0.00	7,533,247.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0914000301B	CARNE DE RES - CORTE SANCOCHADO DE PECHO CONGELADO	KLG	25.000000	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091400050C	PESCADO BONITO (AL PESO)	KLG	14.300000	2,088.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091400050C	PESCADO JUREL (AL PESO)	KLG	15.400000	3,854.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091400050C	PESCADO TRUCHA (AL PESO)	KLG	23.100000	6,664.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091400050C	MIXTURA DE MARISCOS	KLG	22.000000	1,200.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0914000501B	CHORO (POR MANOJO)	UNIDAD	86.900000	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0914000502B	FILETE DE TILAPIA SIN ESPINAS CONGELADO	KLG	25.000000	2,876.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0914000601B	SOLIDO DE ATUN EN ACEITE VEGETAL 170 g	UNIDAD	7.660000	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091400080C	CARNE DE CORDERO	KLG	22.000000	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
092200010C	CANELA ENTERA	KLG	79.200000	120.00	0.00	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
092200010C	CLAVO DE OLO	KLG	60.500000	120.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
092200010C	OREGANO ENTERO SECO A GRANEL	KLG	28.600000	240.00	0.00	386.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
092200010C	CANELA CHINA A GRANEL	KLG	55.000000	30.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0922000101B	CANELA EN POLVO A GRANEL	KLG	71.500000	50.00	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0922000101B	PAILLO MOLIDO A GRANEL	KLG	55.000000	180.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0922000101B	COMINO MOLIDO	KLG	9.200000	30.00	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0922000102B	PAPRIKA A GRANEL	KLG	9.200000	82.00	0.00	2,345.20	0.00	2,345.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0922000102B	CONDIMENTO TUCO EN POLVO	KLG	33.000000	180.00	0.00	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0922000102B	GLUTAMATO MONOSODICO X 1 kg	UNIDAD	16.500000	36.00	0.00	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0922000102B	SAL DE COCINA X 1 kg	UNIDAD	2.510000	2,100.00	0.00	5,271.00	0.00	5,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0922000102B	PIMIENTA NEGRA SOLIDA X 1 kg	UNIDAD	45.000000	180.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
092200020C	ESENCIA DE VAINILLA X 1 L	UNIDAD	14.300000	144.00	0.00	2,059.20	0.00	2,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
092200080C	VINAGRE TINTO X 1 L	UNIDAD	3.850000	720.00	0.00	2,772.00	0.00	2,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
093100020C	VINAGRE BLANCO X 1 L	UNIDAD	3.850000	720.00	0.00	2,772.00	0.00	2,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
093100080C	CHOCOLATE EN BARRA X 90 g	UNIDAD	1.870000	300.00	0.00	561.00	0.00	561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
093100080C	MERMELADA X 1 kg	UNIDAD	10.450000	720.00	0.00	7,524.00	0.00	7,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
093100080C	MERMELADA DE NARANJA X 1 kg	UNIDAD	10.450000	720.00	0.00	7,524.00	0.00	7,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
093100120C	HOJUELAS DE AVENA	KLG	9.990000	350.00	0.00	3,496.50	0.00	3,496.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
093100130C	CREMA CHANTILLI X 1 L	UNIDAD	26.400000	60.00	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

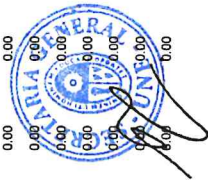
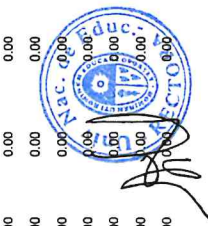


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
							2025			2026			2027			2028						
							Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,989,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							46,394,734.44	8,859,518.64	15,580,861.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58								
Meta: 0017 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS							6,983,409.93	928,697.58	7,967,279.60	0.00	8,045,994.60	0.00	37,800.00									
Actividad Operativa: C0535 - ATENCION ALIMENTARIA A LOS ESTUDIANTES DEL REGIMEN RI							6,310,990.53	554,093.94	7,476,407.16	0.00	7,533,247.16	0.00	0.00									
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							6,310,990.53	554,093.94	7,476,407.16	0.00	7,533,247.16	0.00	0.00									
093100130C	B	MANJAR BLANCO X 1 kg	UNIDAD	24.420000	960.00	23,443.20	0.00	0.00	1,800.00	43,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
093300010C	B	JAMON DEL PAIS	CLG	52.800000	720.00	38,016.00	0.00	0.00	800.00	42,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
093300010C	B	TOCINO AHUMADO	CLG	49.500000	240.00	11,880.00	0.00	0.00	650.00	32,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
093300010C	B	MORCILLA	CLG	49.500000	90.00	4,455.00	0.00	0.00	800.00	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
093300010C	B	SALCHICHA HUACHO	CLG	41.800000	24.00	1,003.20	0.00	0.00	900.00	37,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
093300010C	B	JAMON INGLES X 200 g	UNIDAD	6.400000	1,440.00	9,216.00	0.00	0.00	5,000.00	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
093300020C	B	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	CLG	15.860000	700.00	11,102.00	0.00	0.00	2,100.00	33,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100010C	B	PULPA NATURAL DE MARACUYA CONGELADA	CLG	20.000000	150.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100020C	B	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 820 g	UNIDAD	12.100000	2,000.00	24,200.00	0.00	0.00	2,600.00	31,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030C	B	CIRUELA CHILENA (AL PESO)	CLG	8.800000	3,220.00	28,336.00	0.00	0.00	5,000.00	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
094100030C	B	MANZANA CHILENA (AL PESO)	CLG	8.800000	13,200.00	116,160.00	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	0.00	0.00
094100030C	B	MANZANA DE AGUA (AL PESO)	CLG	3.850000	600.00	2,310.00	0.00	0.00	4,000.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030C	B	MARACUYA (AL PESO)	CLG	4.620000	4,200.00	19,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030C	B	MEMBRILLO (AL PESO)	CLG	5.500000	450.00	2,475.00	0.00	0.00	3,100.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030C	B	PLATANO PALILLO	CLG	3.570000	2,080.00	7,425.60	0.00	0.00	2,000.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030C	B	COCONA (AL PESO)	CLG	3.840000	960.00	3,686.40	0.00	0.00	5,000.00	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
094100030C	B	LIVA NEGRA (AL PESO)	CLG	5.500000	7,200.00	39,600.00	0.00	0.00	13,000.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030C	B	MANGO EDWARD (AL PESO)	CLG	2.500000	2,400.00	6,000.00	0.00	0.00	14,000.00	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
094100030C	B	HIGO (AL PESO)	CLG	12.600000	240.00	3,024.00	0.00	0.00	3,000.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000301B		PEPINO DULCE	UNIDAD	1.100000	31,200.00	34,320.00	0.00	0.00	33,000.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000301B		PLATANO DE ISLA	UNIDAD	3.960000	3,240.00	12,830.40	0.00	0.00	32,000.00	126,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000301B		KIWI (AL PESO)	CLG	1.500015	2,520.00	3,780.04	0.00	0.00	4,000.00	6,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000302B		MARañON (AL PESO)	CLG	44.000000	25.00	1,100.00	0.00	0.00	180.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000302B		PIÑA HAWAIANA (AL PESO)	CLG	2.200000	6,600.00	14,520.00	0.00	0.00	4,000.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000302B		MANZANA (AL PESO)	CLG	6.050000	13,200.00	79,860.00	0.00	0.00	20,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000302B		MELÓN CATEGORIA EXTRA	CLG	3.160000	3,000.00	9,480.00	0.00	0.00	1,000.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000304B		SANDÍA CATEGORIA EXTRA	CLG	2.950000	3,000.00	8,850.00	0.00	0.00	6,000.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000304B		MANZANA DELICIA CATEGORIA EXTRA	CLG	7.040000	4,950.00	34,848.00	0.00	0.00	5,000.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000304B		CARAMBOLA CATEGORIA EXTRA	CLG	5.580000	500.00	2,790.00	0.00	0.00	1,000.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000304B		DURAZNO CATEGORIA EXTRA	CLG	14.390000	1,500.00	21,585.00	0.00	0.00	2,600.00	37,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000304B		PAPAYA CATEGORIA EXTRA	CLG	5.100000	3,400.00	17,340.00	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	0.00	0.00
0941000304B		MANDARINA SATSUMA CATEGORIA EXTRA	CLG	6.890000	2,750.00	18,947.50	0.00	0.00	5,000.00	34,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

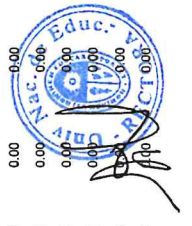


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
				2025			2026			2027			2028			
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				8,859,518.84	8,859,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58					
Metá: 0017 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS				6,983,409.93	6,983,409.93	7,967,279.60	0.00	8,045,994.60	0.00	37,800.00						
Actividad Operativa: C0535 - ATENCION ALIMENTARIA A LOS ESTUDIANTES DEL REGIMEN RI				6,310,990.53	6,310,990.53	7,476,407.16	0.00	7,533,247.16	0.00	0.00						
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				6,310,990.53	6,310,990.53	7,476,407.16	0.00	7,533,247.16	0.00	0.00						
0941000304-B	NARANJA VALENCIA CATEGORIA EXTRA	KLG	3.170000	3,900.00	12,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	22,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000304-B	NARANJA WASHINGTON NAVEL CATEGORIA EXTRA	KLG	7.550000	3,900.00	29,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000304-B	PALTA FUERTE CATEGORIA EXTRA	KLG	14.730000	600.00	8,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	17,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000304-B	LIMÓN CATEGORIA EXTRA	KLG	9.350000	300.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000304-B	UVA ITALIA CATEGORIA EXTRA	KLG	7.740000	2,500.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000304-B	FRESA CALIDAD EXTRA	KLG	14.670000	1,000.00	14,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	39,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000304-B	GRANADILLA CATEGORIA EXTRA	KLG	1.840000	1,200.00	2,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000304-B	PERA CATEGORIA EXTRA	KLG	2.020000	3,000.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000400-B	PLATANO DE SEDA CATEGORIA I	UNIDAD	3.300000	15,000.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000400-B	COCO RALLADO	KLG	17.600000	35.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000400-B	PASA	KLG	16.500000	180.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000400-B	HIGO SECO	KLG	15.620000	150.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	17,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000400-B	MANI PELADO	KLG	12.100000	300.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000400-B	MANI ENTERO TOSTADO	KLG	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
0941000400-B	MANI ENTERO PELADO	KLG	15.000000	145.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000400-B	GUINDON SIN PEPA	KLG	16.500000	200.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000400-B	PECANA PELADA	KLG	71.600000	25.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	7,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000500-B	ACEITUNA EN BOTIJA A GRANEL	KLG	15.000000	300.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000500-B	ACEITUNA NEGRA DESPESITADA	KLG	40.000000	1,200.00	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
0954000100-B	LECHE CONDENSADA X 395 g APROX.	UNIDAD	7.700000	100.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0954000500-B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	5.500000	24,000.00	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
0954000600-B	LECHE FRESCA ENTERA X 1 L	UNIDAD	6.930000	1,380.00	9,563.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0954000700-B	MANTEQUILLA X 200 g	UNIDAD	15.000000	1,440.00	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
0954000900-B	QUESO FRESCO DE VACA	KLG	25.300000	1,200.00	30,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	88,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0954000900-B	QUESO PARMESANO	KLG	66.000000	75.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0954000900-B	QUESO PASTEURIZADO	KLG	29.700000	1,140.00	33,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	77,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0954000900-B	QUESO FUNDIDO X 170 g X 8	UNIDAD	7.170000	4,800.00	34,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	43,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0954001000-B	YOGURT X 2 L APROX.	UNIDAD	15.400000	575.00	8,655.00	575.00	8,655.00	1,900.00	29,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0968000100-B	GALLETAS VAINILLA X 250 g APROX.	UNIDAD	4.950000	920.00	4,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0968000100-B	GALLETAS DE SODA X 250 g APROX.	UNIDAD	4.500000	1,840.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0968000600-B	PANETON 900 g	UNIDAD	34.100000	800.00	27,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0975000200-B	ALGARROBINA X 750 mL	UNIDAD	12.100000	80.00	968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	955.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

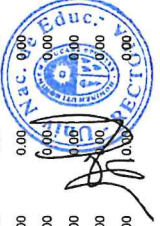
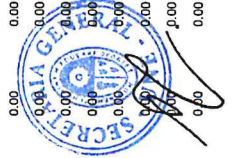


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2025		2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	15,580,861.94	16,969,665.71	15,637,163.17	4,331,809.69	3,823,422.68	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,983,409.93	928,697.58	7,967,279.60	7,476,407.16	8,045,994.60	8,045,994.60	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0535 - ATENCION ALIMENTARIA A LOS ESTUDIANTES DEL REGIMEN RI						6,310,990.53	554,093.94	7,476,407.16	7,476,407.16	7,533,247.16	7,533,247.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						6,310,990.53	554,093.94	7,476,407.16	7,476,407.16	7,533,247.16	7,533,247.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
097500020C	B	CHANCACA EN CHIPA	UNIDAD	15.000000	120.00	1,800.00	0.00	0.00	400.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	400.00	6,000.00	0.00	0.00				
097900040C	B	TAMAL	UNIDAD	4.950000	6,000.00	29,700.00	9,000.00	44,550.00	11,000.00	54,450.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	54,450.00	0.00	0.00				
097900040Z	B	HELADO - PORCIÓN PERSONAL	UNIDAD	4.620000	0.00	0.00	5,200.00	24,024.00	8,000.00	36,960.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	36,960.00	0.00	0.00				
097900070C	B	FLAN INSTANTANEO X 5 kg	UNIDAD	12.000000	800.00	9,600.00	0.00	0.00	1,500.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	18,000.00	0.00	0.00				
097900080C	B	COLAPIZ A GRANEL	KLG	66.000000	120.00	7,920.00	0.00	0.00	150.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	150.00	9,900.00	0.00	0.00				
097900080C	B	GELATINA SABOR A FRESA	KLG	9.900000	1,200.00	11,880.00	0.00	0.00	2,000.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	19,800.00	0.00	0.00				
097900080C	B	GELATINA SABOR A PIÑA	KLG	9.900000	1,200.00	11,880.00	0.00	0.00	2,000.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	19,800.00	0.00	0.00				
097900080C	B	GELATINA SABOR A NARANJA	KLG	9.900000	1,200.00	11,880.00	0.00	0.00	2,000.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	19,800.00	0.00	0.00				
097900120C	B	MOSTAZA X 4 kg	UNIDAD	42.350000	276.00	11,688.00	0.00	0.00	400.00	16,940.00	0.00	0.00	0.00	400.00	16,940.00	0.00	0.00				
097900120C	B	PASTA DE TOMATE	KLG	16.500000	250.00	4,125.00	0.00	0.00	1,600.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	26,400.00	0.00	0.00				
097900120C	B	KETCHUP X 4 kg	UNIDAD	44.000000	166.00	7,304.00	0.00	0.00	250.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	250.00	11,000.00	0.00	0.00				
097900120B	B	MAYONESA X 4 kg	UNIDAD	18.000000	288.00	5,184.00	0.00	0.00	1,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	18,000.00	0.00	0.00				
097900120B	B	SALSA DE OSTIÓN X 2.250 kg APROX.	UNIDAD	93.500000	96.00	8,976.00	0.00	0.00	500.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	500.00	46,750.00	0.00	0.00				
097900120B	B	SILLAO CLARO X 1.90 L	DOC.	88.000000	138.00	12,144.00	0.00	0.00	200.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	200.00	17,600.00	0.00	0.00				
099600010C	B	BROCOLI (AL PESO)	KLG	3.750000	3,013.00	14,914.35	0.00	0.00	5,000.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	24,750.00	0.00	0.00				
099600010C	B	PEPINILLO	UNIDAD	7.690000	14,468.00	111,258.92	0.00	0.00	17,000.00	130,730.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	130,730.00	0.00	0.00				
099600010C	B	TOMATE (AL PESO)	KLG	14.300000	819.00	11,711.70	0.00	0.00	1,000.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	14,300.00	0.00	0.00				
099600010C	B	CALABAZA (AL PESO)	KLG	5.000000	72.00	360.00	0.00	0.00	250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1,250.00	0.00	0.00				
099600010C	B	ZAPALLO ITALIANO (AL PESO)	KLG	8.250000	1,292.00	10,659.00	0.00	0.00	1,200.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	9,900.00	0.00	0.00				
099600010C	B	PIMIENTO MORRON (AL PESO)	KLG	4.077000	4,077.00	38,119.95	0.00	0.00	4,200.00	39,270.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	39,270.00	0.00	0.00				
099600010B	B	ACELGA (POR ATADO)	UNIDAD	6.600000	506.00	3,339.60	0.00	0.00	700.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	700.00	4,620.00	0.00	0.00				
099600010B	B	ALBAHACA. (POR ATADO)	UNIDAD	8.800000	1,230.00	10,824.00	0.00	0.00	1,500.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	13,200.00	0.00	0.00				
099600010B	B	CEBOLLA CHINA (POR ATADO)	UNIDAD	8.250000	1,057.00	8,720.25	0.00	0.00	1,800.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	14,850.00	0.00	0.00				
099600010B	B	ESPINACA (POR ATADO)	UNIDAD	3.850000	1,323.00	5,093.55	0.00	0.00	1,800.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	6,930.00	0.00	0.00				
099600010B	B	CEBOLLA ROJA (AL PESO)	KLG	6.600000	23,531.00	155,304.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
099600010B	B	COL CHINA	UNIDAD	13.810000	423.00	5,841.63	0.00	0.00	480.00	6,628.80	0.00	0.00	0.00	480.00	6,628.80	0.00	0.00				
099600010B	B	LECHUGA AMERICANA	UNIDAD	5.500000	3,518.00	19,349.00	0.00	0.00	4,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	22,000.00	0.00	0.00				
099600010B	B	LECHUGA ORGANICA	UNIDAD	3.850000	3,560.00	13,706.00	0.00	0.00	4,000.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	15,400.00	0.00	0.00				
099600010B	B	ZAPALLO LOCHE (AL PESO)	KLG	27.500000	206.00	5,665.00	0.00	0.00	400.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	400.00	11,000.00	0.00	0.00				
099600010B	B	ROCOTO AL PESO	KLG	13.970000	910.00	12,712.70	0.00	0.00	1,500.00	20,955.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	20,955.00	0.00	0.00				
099600010C	B	AJO PELADO A GRANEL	KLG	8.800000	3,927.00	34,557.60	0.00	0.00	5,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	44,000.00	0.00	0.00				
099600010Z	B	AJI PANCA (AL PESO)	KLG	50.600000	550.00	27,830.00	0.00	0.00	1,000.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	50,600.00	0.00	0.00				



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,959,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,858,518.64	15,560,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0017 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS				6,983,409.93	928,697.58	7,967,279.60	0.00	8,045,994.60	0.00	37,800.00	0.00				
Actividad Operativa: C0535 - ATENCION ALIMENTARIA A LOS ESTUDIANTES DEL REGIMEN RI				6,310,990.53	554,093.94	7,476,407.16	0.00	7,533,247.16	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				6,310,990.53	554,093.94	7,476,407.16	0.00	7,533,247.16	0.00	0.00	0.00				
0996000100	B APIO (POR ATADO)	UNIDAD	7.700000	2,162.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000100	B PORO (POR ATADO)	UNIDAD	7.150000	980.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000100	B COL DE CORAZON (AL PESO)	CLG	6.600000	700.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000100	B AJ AMARILLO FRESCO (AL PESO)	CLG	11.000000	3,307.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000100	B COL CRESPA CALIDAD EXTRA	CLG	3.300000	400.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000100	B VAINITA CALIDAD PRIMERA	CLG	7.800000	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000100	B ZAPALLO MACRE CATEGORIA PRIMERA	CLG	5.000000	2,800.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000100	B LECHUGA DE SEDA	UNIDAD	4.950000	3,452.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000100	B CAIGUA TIPO CRIOLLO.	UNIDAD	8.800000	1,150.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000100	B ARVEJA VERDE CATEGORIA EXTRA	CLG	18.700000	1,150.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000200	B CAMOTE AMARILLO CALIDAD PRIMERA	CLG	3.300000	32,380.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000200	B PAPA AMARILLA	CLG	7.700000	5,390.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000200	B NABO (POR ATADO)	UNIDAD	5.500000	2,222.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000200	B ZANAHOIA (AL PESO)	CLG	6.600000	16,773.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000200	B PAPA TOMASA	CLG	3.520000	6,290.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000200	B KIÓN FRESCO (AL PESO)	CLG	6.000000	889.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000200	B RABANITO (POR ATADO)	UNIDAD	9.350000	2,219.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000200	B BETERRAGA (POR ATADO)	UNIDAD	4.400000	1,723.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000200	B CHUÑO BLANCO ENTERO	CLG	8.500000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000200	B PAPA NEGRA	CLG	3.520000	18,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000200	B PAPA YUNGAY CALIDAD PRIMERA	CLG	3.080000	18,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000200	B YUCA CATEGORIA EXTRA	CLG	4.950000	1,500.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000400	B HONGO SECO	CLG	16.030000	600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000700	B ARVEJA CHINA JOLANTAO (AL PESO)	CLG	9.000000	691.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000700	B FRJOL VERDE	CLG	8.600000	553.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000700	B FRJOL CHINO	CLG	6.800000	681.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000700	B HABA FRESCA	CLG	6.600000	2,178.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000700	B HABA SECA PARTIDA	CLG	10.230000	120.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000701	B FRJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA	CLG	10.950000	1,455.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000701	B FRJOL PANAMITO CALIDAD 1 - EXTRA	CLG	15.950000	752.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000701	B ARVEJA PARTIDA CALIDAD 1 - EXTRA	CLG	11.850000	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000701	B GARBANZO CALIDAD 1 - EXTRA	CLG	12.890000	260.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
						2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						49,749,450.59	10,010,863.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						46,394,734.44	8,859,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58						
Meta: 0017 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS						6,983,409.93	928,697.58	7,967,279.60	0.00	8,045,994.60	0.00	37,800.00	0.00						
Actividad Operativa: C0535 - ATENCION ALIMENTARIA A LOS ESTUDIANTES DEL REGIMEN RI						6,310,990.53	554,093.94	7,476,407.16	0.00	7,533,247.16	0.00	0.00	0.00						
2.3. 1. 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						6,310,990.53	554,093.94	7,476,407.16	0.00	7,533,247.16	0.00	0.00	0.00						
0996000701B LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA						1,128.00	9,317.28	1,686.00	0.00	2,500.00	20,650.00	0.00	0.00						
0996000701B PALLAR CALIDAD EXTRA						520.00	5,959.60	0.00	0.00	2,500.00	28,700.00	0.00	0.00						
0996000800B MUNA FRESCA (POR ATADO)						426.00	2,811.60	0.00	0.00	450.00	2,970.00	0.00	0.00						
0996000800B CHINCHO (POR ATADO)						719.00	4,349.95	0.00	0.00	850.00	5,142.50	0.00	0.00						
0996000800B CULANTRO (POR ATADO)						1,389.00	14,973.42	0.00	0.00	1,800.00	19,404.00	0.00	0.00						
0996000800B HIERBA BUENA (POR ATADO)						588.00	3,363.36	0.00	0.00	850.00	4,862.00	0.00	0.00						
0996000800B HUACATAY (POR ATADO)						959.00	14,766.60	0.00	0.00	1,200.00	18,480.00	0.00	0.00						
0996000800B MENTA (POR ATADO)						191.00	1,365.65	0.00	0.00	600.00	4,290.00	0.00	0.00						
0996000800B PEREJIL (POR ATADO)						745.00	4,261.40	0.00	0.00	850.00	4,862.00	0.00	0.00						
0996000800B ANIS ENTERO (AL PESO)						100.00	4,400.00	0.00	0.00	150.00	6,600.00	0.00	0.00						
0996000800B CEDRON (POR ATADO)						520.00	4,576.00	0.00	0.00	600.00	6,000.00	0.00	0.00						
0996000800B HIERBA LUISA (POR ATADO)						619.00	4,425.85	0.00	0.00	800.00	5,720.00	0.00	0.00						
0996000800B HINOJO (POR ATADO)						66.00	471.90	0.00	0.00	180.00	1,287.00	0.00	0.00						
0996000800B MANZANILLA FRESCA (POR ATADO)						493.00	4,860.70	0.00	0.00	600.00	5,940.00	0.00	0.00						
0996000800B PAICO (POR ATADO)						60.00	229.20	0.00	0.00	80.00	305.60	0.00	0.00						
0996000800B LAUREL (AL PESO)						60.00	3,630.00	0.00	0.00	137.00	8,288.50	0.00	0.00						
0996000800B ROMERO (POR ATADO)						825.00	5,898.75	0.00	0.00	510.00	3,646.50	0.00	0.00						
0996000800B TORONJIL (POR ATADO)						619.00	4,766.30	0.00	0.00	600.00	4,620.00	0.00	0.00						
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS						365,424.56	103,260.00	222,839.78	91,830.00	265,271.92	98,200.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0131 - PROGRAMACION DE GESTION AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN						25,600.00	33,200.00	16,000.00	30,000.00	16,000.00	30,000.00	0.00	0.00						
2.3. 2 7. 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE						9,600.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
071102200 S SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA COORDINACION EN GESTION SOCIO AMBIENTAL						1.00	9,600.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS						0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00						
1001000400 S SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS						0.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00						
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						16,000.00	24,000.00	16,000.00	24,000.00	16,000.00	24,000.00	0.00	0.00						
2505000400 S SERVICIO DE ENSEÑANZA DE MUSICA						1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00				
2505000401 S SERVICIO DE ENSEÑANZA DE DANZAS FOLKLÓRICAS						1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	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 EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					365,424.56	103,260.00	222,839.78	91,830.00	265,271.92	98,200.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0193 - IMPLEMENTACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL VOLUNTARIADO UN					13,200.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0711004345S SERVICIO DE COORDINACIÓN PARA PROMOVER ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO JUVENIL					1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0194 - PROGRAMACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RESPO					10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0711003874S SERVICIO ESPECIALIZADO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL					1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0237 - PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE CONVEI					24,352.50	0.00	35,240.00	0.00	46,390.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					6,500.00	0.00	10,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00				
8996000804B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CUJELLO CAMISERO UNISEX					130.00	6,500.00	200.00	10,000.00	250.00	12,500.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,392.50	0.00	6,250.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00				
4703001404B CINTA DE POLIESTER IMPRESA DE 1 cm DE ANCHO PORTA CREDENCIAL CON MOSQUETON					750.00	2,812.50	1,200.00	4,500.00	2,000.00	7,500.00	0.00	0.00				
4751000305B PAPEL FINO TIPO KIMBERLY IMPRESO 180 g UNIDAD TAMAÑO A4					316.00	1,580.00	350.00	1,750.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00				
2.3.1.7.1.1 ENSERES					11,700.00	0.00	15,600.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00				
1666000500B TERMO PARA LÍQUIDO X 500 mL UNIDAD					150.00	11,700.00	200.00	15,600.00	250.00	19,500.00	0.00	0.00				
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					260.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00				
1699000801B TAZA DE CERÁMICA IMPRESO 11 oz UNIDAD					20.00	260.00	30.00	390.00	30.00	390.00	0.00	0.00				
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00				
4703002100B FOTOCHECK DE ACRILICO UNIDAD					750.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0355 - REALIZACIÓN DE PRACTICAS Y TORNEOS DE PING PONG EN S					14,490.00	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					14,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8996002000B BUZO DE TASLAN UNISEX TALLA M UNIDAD					60.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8996002000B BUZO DE ALGODON PARA CABALLERO TALLA XL UNIDAD					20.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8996006800B UNIFORME ARQUERO DE FUTBOL (01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE INTER DRYER PARA DAMA UNIDAD					1.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0384 - ELABORACION Y PUBLICACION DEL COMPENDIO DE LAS MEJC					4,281.92	0.00	6,793.84	0.00	9,379.80	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,281.92	0.00	1,793.84	0.00	2,379.80	0.00	0.00	0.00				
7172000500B PAPEL BOND 90 g DE 72 cm X 102 cm EMP X 250					11.00	1,210.00	15.00	1,650.00	20.00	2,200.00	0.00	0.00				
7173000400B CARTULINA FOLCOTE CALIBRE N° 12 DE 70 cm X 1 m					4.00	71.92	8.00	143.84	10.00	179.80	0.00	0.00				



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2025						2026						2027						2028					
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.IN.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	16,969,665.71	4,331,809.69	4,290,323.47	15,637,163.17	15,637,163.17	3,779,026.23	3,779,026.23	3,694,516.17	3,694,516.17	4,186,327.42	4,186,327.42	2,065,961.79	2,065,961.79	1,828,555.58	1,828,555.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,861.94	15,637,163.17	3,823,422.68	3,779,026.23	3,694,516.17	3,694,516.17	4,186,327.42	4,186,327.42	2,065,961.79	2,065,961.79	1,828,555.58	1,828,555.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS				365,424.56	103,260.00	222,839.78	222,839.78	91,830.00	91,830.00	265,271.92	265,271.92	9,379.80	9,379.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0384 - ELABORACION Y PUBLICACION DEL COMPENDIO DE LAS MEIC				4,281.92	0.00	6,793.84	6,793.84	0.00	0.00	9,379.80	9,379.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				3,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	7,000.00	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		
1206001502:B PLANCHA POSITIVA PARA MAQUINA OFFSET 0.15 mm X 41.5 cm X 52.1 cm				6.00	3,000.00	10.00	5,000.00	0.00	0.00	14.00	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		
Actividad Operativa: C0385 - EJECUCION DEL MONITOREO, EVALUACION Y RETROALIMENT,				64,232.68	30,000.00	64,641.00	64,641.00	45,000.00	45,000.00	80,493.28	80,493.28	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				3,201.60	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,800.00	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		
0911000600:B NECTAR DE FRUTAS X 350 ml				2,001.00	0.00	2,500.00	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	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 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,826.56	0.00	5,373.48	5,373.48	0.00	0.00	5,425.76	5,425.76	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		
5033002501:B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 72 mm X 55 yd				32.00	132.16	35.00	144.55	0.00	0.00	144.55	144.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103000600:B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.				5.00	15.34	10.00	30.68	0.00	0.00	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103001201:B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES VARIADOS				25.00	67.85	25.00	67.85	0.00	0.00	67.85	67.85	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		
7103001202:B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS				25.00	295.00	25.00	295.00	0.00	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106000400:B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO				10.00	141.60	10.00	141.60	0.00	0.00	141.60	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		
7106000600:B FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTES DE 46 cm X 3 m				10.00	73.87	15.00	110.80	0.00	0.00	141.74	141.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106001002:B SOBRE MANILA TAMAÑO A4				4.00	80.24	4.00	80.24	0.00	0.00	80.24	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			
7106001002:B SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO				4.00	62.54	4.00	62.54	0.00	0.00	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106001200:B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 DECENA				50.00	159.30	50.00	159.30	0.00	0.00	159.30	159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7111000300:B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL				12.00	18.97	12.00	18.97	0.00	0.00	18.97	18.97	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			
71500001100:B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6				4.00	150.52	4.00	150.52	0.00	0.00	150.52	150.52	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			
71500001200:B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.				4.00	51.26	4.00	51.26	0.00	0.00	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500001400:B PORTA LAPICERO DE METAL TIPO MALLA				10.00	41.18	10.00	41.18	0.00	0.00	41.18	41.18	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			
71500001500:B PORTA CLIPS DE PLASTICO CON IMAN PARA 100 CLIPS				8.00	34.36	12.00	51.54	0.00	0.00	51.54	51.54	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			
71500002000:B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA				8.00	12.65	8.00	12.65	0.00	0.00	12.65	12.65	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			
71500002000:B SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA				8.00	212.97	8.00	212.97	0.00	0.00	212.97	212.97	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			
71500003000:B DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72 yd				20.00	1,200.00	20.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	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			
71500003200:B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO				6.00	56.14	6.00	56.14	0.00	0.00	56.14	56.14	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			
71600001000:B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO				12.00	28.44	12.00	28.44	0.00	0.00	28.44	28.44	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			
71600001000:B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO				12.00	28.44	12.00	28.44	0.00	0.00	28.44	28.44	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			

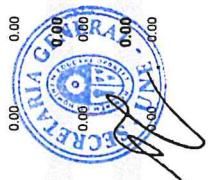


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
 (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,859,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS				365,424.56	103,260.00	222,839.78	91,830.00	285,271.92	98,200.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0385 - EJECUCION DEL MONITOREO, EVALUACION Y RETROALIMENT.				64,232.68	30,000.00	64,641.00	45,000.00	80,493.28	50,000.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,826.56	0.00	5,373.48	0.00	5,425.76	0.00	0.00	0.00				
7160000100B BOLLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD				12.00	28.44	12.00	0.00	28.44	0.00	0.00	0.00				
PUNTA FINA COLOR AZUL															
7160000100B BOLLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD				12.00	29.76	12.00	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00				
PUNTA FINA COLOR AZUL															
7160000100B BOLLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD				12.00	18.84	12.00	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00				
PUNTA FINA COLOR NEGRO															
7160000401B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR UNIDAD				15.00	22.50	15.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00				
7160000600B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA UNIDAD				6.00	14.73	12.00	0.00	29.45	0.00	0.00	0.00				
DELGADA COLOR AZUL															
7185000500B CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50 UNIDAD				12.00	38.80	12.00	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00				
7185000500B CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12 UNIDAD				10.00	49.56	10.00	0.00	49.56	0.00	0.00	0.00				
7185000800B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD				15.00	35.92	15.00	0.00	35.92	0.00	0.00	0.00				
7674000622B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD				1.00	725.18	3.00	0.00	2,175.54	0.00	0.00	0.00				
CF281A NEGRO															
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				267.52	0.00	267.52	0.00	267.52	0.00	0.00	0.00				
4951001104B TUJERA ACERO INOXIDABLE PARA CORTAR UNIDAD				4.00	267.52	4.00	0.00	267.52	0.00	0.00	0.00				
GASA 18 cm															
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR				56,937.00	30,000.00	55,000.00	45,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00				
0711003871 S OTROS SERVICIOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES EN GESTION EDUCATIVA				1.00	56,937.00	1.00	30,000.00	1.00	45,000.00	1.00	70,000.00	1.00	50,000.00		
Actividad Operativa: C0386 - EJECUCION Y DIFUSION DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS				10,543.20	0.00	17,680.00	0.00	24,660.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO UNIDAD				1,443.20	0.00	2,080.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00				
0911000600B NECTAR DE FRUTAS X 350 mL UNIDAD				902.00	1,443.20	1,300.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA UNIDAD				9,100.00	0.00	15,600.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00				
1699000801B TAZA DE CERÁMICA IMPRESO 11 oz UNIDAD				200.00	2,600.00	300.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00				
1699003800B TOMATODO DE PLASTICO X 660 mL IMPRESO UNIDAD				500.00	6,500.00	900.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0387 - ELABORACION Y PUBLICACION DE MODULOS DE APRENDIZAJI				13,721.92	0.00	15,893.84	0.00	19,029.80	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				511.92	0.00	1,023.84	0.00	1,499.80	0.00	0.00	0.00				
7172000500B PAPEL BOND 90 g DE 72 cm X 102 cm EMP X 250 UNIDAD				4.00	440.00	8.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00				
7173000400B CARTULINA FOLCOTE CALIBRE N° 12 DE 70 cm X 1 m UNIDAD				4.00	71.92	8.00	0.00	179.80	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00				
1206001500B PLANCHA POSITIVA PARA MAQUINA OFFSET 0.15 mm X 41.5 cm X 52.1 cm UNIDAD				2.00	1,000.00	4.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR				12,210.00	0.00	12,870.00	0.00	13,530.00	0.00	0.00	0.00				
5015000301 S SERVICIO DE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN UNIDAD				1.00	12,210.00	1.00	12,870.00	1.00	13,530.00	1.00	13,530.00	1.00	13,530.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2025			2026			2027			2028				
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.I.N.					49,749,450.59	10,010,653.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58						
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					365,424.56	103,260.00	222,839.78	91,830.00	265,271.92	98,200.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0473 - PROGRAMACIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTI					104,460.28	150.00	1,302.08	150.00	1,302.08	150.00	0.00	0.00						
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					290.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00						
0911000101B BEBIDA GASEOSA X 450 mL					40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
091100070CB AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L					6.00	150.00	6.00	150.00	6.00	150.00	6.00	150.00						
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					101,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8996006500B VESTIMENTA DANZARIA SHAWI - UCAYALI PARA CABALLERO					12.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8996006500B VESTIMENTA DANZARIA SHAWI - UCAYALI PARA DAMA					12.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8996006501B VESTIMENTA DANZARIA CARNAVAL DE APURIMAC PARA CABALLERO					12.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8996006501B VESTIMENTA DANZARIA CARNAVAL DE APURIMAC PARA DAMA					12.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8996006501B VESTIMENTA DANZARIA HATUN P'UNJCHAW SINKUY WATA QALLARIY ¿ CUZCO PARA DAMA					14.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8996006501B VESTIMENTA DANZARIA HATUN P'UNJCHAW SINKUY WATA QALLARIY ¿ CUZCO PARA CABALLERO					14.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8996006501B VESTIMENTA DANZARIA HUAYLARSH JALACALCHAY - JUNIN PARA DAMA					14.00	14,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8996006501B VESTIMENTA DANZARIA HUAYLARSH JALACALCHAY - JUNIN PARA CABALLERO					14.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8996006501B VESTIMENTA DANZARIA CARNAVAL DE HUANTA - AYACUCHO PARA CABALLERO					12.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8996006501B VESTIMENTA DANZARIA CARNAVAL DE HUANTA - AYACUCHO PARA DAMA					12.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,910.28	0.00	1,152.08	0.00	1,152.08	0.00	0.00							
7172000500B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4					100.00	1,758.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
7674000620B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO					2.00	852.08	0.00	0.00	2.00	852.08	0.00	0.00						
7674002100B REVELADOR PARA KYOCERA COD. REF. 37031111 NEGRO					2.00	300.00	0.00	0.00	2.00	300.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0504 - CAPACITACION Y/O INDUCCION A DOCENTES Y ESTUDIANTES					17,630.52	7,410.00	26,877.48	8,780.00	29,405.42	10,150.00	0.00	0.00						
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					3,410.00	3,410.00	4,280.00	4,280.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00						
0911000200B AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL					150.00	210.00	200.00	280.00	250.00	350.00	0.00	0.00						
0911000600B NECTAR DE FRUTAS X 350 mL					2,000.00	3,200.00	2,500.00	4,000.00	3,000.00	4,800.00	0.00	0.00						
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					9,720.52	0.00	10,397.48	0.00	11,755.42	0.00	0.00							
4751000411B FOLDER IMPRESO EN CARTULINA FOLCOTE DE 23 cm X 34 cm CON BOLSILLO INTERNO					500.00	2,135.00	600.00	3,416.00	1,000.00	4,270.00	0.00	0.00						
5011000414B BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 45 cm X 55 cm FUELLE 10 cm CON ASA IMPRESO					900.00	4,950.00	900.00	4,950.00	900.00	4,950.00	0.00	0.00						



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 00333-2025-R-UNE

FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2025			2026			2027			2028		
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,861.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS						365,424.56	103,260.00	222,839.78	91,830.00	285,271.92	98,200.00	0.00					
Actividad Operativa: C0504 - CAPACITACION Y/O INDUCCION A DOCENTES Y ESTUDIANTES						17,630.52	7,410.00	26,677.48	8,780.00	29,405.42	10,150.00	0.00					
2.3.1 5.1 2 PAPELLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						12.00	15.72	12.00	15.72	12.00	15.72	0.00					
7160000604-B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA UNIDAD 1.309687																	
7172000503-B PAPEL BOND 90 g DE 72 cm X 102 cm EMP X 250						14.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7173000400-B CARTULINA FOLCOTE CALIBRE N° 14 DE 70 cm X 1 m SERVICIO 150.000000						6.00	900.00	12.00	1,800.00	15.00	2,250.00	0.00					
7173000400-B CARTULINA FOLCOTE CALIBRE N° 12 DE 70 cm X 1 m SERVICIO 17.980000						10.00	179.80	12.00	215.76	15.00	269.70	0.00					
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS						500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00					
1206001502-B PLANCHA POSITIVA PARA MAQUINA OFFSET 0.15 mm X 41.5 cm X 52.1 cm UNIDAD 500.000000						1.00	500.00	15.00	7,500.00	15.00	7,500.00	0.00					
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						4,000.00	4,000.00	4,500.00	4,500.00	5,000.00	5,000.00	0.00					
3520000100-S SERVICIO DE PONENCIA SERVICIO 1.00						1.00	4,000.00	1.00	4,500.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0510 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA						410.54	0.00	410.54	0.00	410.54	0.00	410.54	0.00	0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						410.54	0.00	410.54	0.00	410.54	0.00	410.54	0.00	0.00			
7106001200-B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 DECENA 3.186000						3.00	9.56	3.00	9.56	3.00	9.56	0.00					
7150000100-B AGENDA ECOLÓGICA DE CARTÓN Y PAPEL RECICLADO TAMAÑO MEDIO OFICIO X 80 HOJAS UNIDAD 6.000000						5.00	30.00	5.00	30.00	5.00	30.00	0.00					
7172000502-B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 17.582000						10.00	175.82	10.00	175.82	10.00	175.82	0.00					
7172001700-B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO UNIDAD 0.600000						5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	0.00					
7172001701-B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO UNIDAD 0.600000						5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	0.00					
7172001701-B PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE CLARO UNIDAD 0.600000						5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	0.00					
7172001701-B PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR CELESTE UNIDAD 0.600000						5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	0.00					
7172001701-B PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL UNIDAD 0.600000						5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	0.00					
7172001701-B PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE OSCURO UNIDAD 0.600000						5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	0.00					
7172002600-B PAPELÓGRAFO BLANCO 75 g 72 cm X 1.02 m EMP X 500 177.160000						1.00	177.16	1.00	177.16	1.00	177.16	0.00					
Actividad Operativa: C0512 - REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS I						4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00			
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00			
2394000600-B PELOTA DE FUTBOL N° 5 UNIDAD 188.000000						25.00	4,700.00	25.00	4,700.00	25.00	4,700.00	25.00	4,700.00	0.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				45,394,734.44	8,859,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS				365,424.56	103,260.00	222,839.78	91,830.00	285,271.92	98,200.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0513 - EJECUCION DE TALLERES DEPORTIVOS PARA LAS SEDES SLO				26,601.00	21,200.00	9,501.00	3,200.00	9,501.00	3,200.00	0.00	0.00				
2.3. 1. 2. 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2,700.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00				
899600680(B UNIFORME DE VOLEY (01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE WIN PARA CABALLERO				30.00	2,700.00	40.00	0.00	40.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1. 6. 1 4 DE SEGURIDAD				925.00	0.00	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
239400090(B PORTA BALONES PARA FUTBOL DE POLIÉSTER PARA 20 PELOTAS				5.00	925.00	5.00	0.00	5.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1. 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
239900020(B CARRITO DE METAL PLEGABLE PORTA PELOTAS DE VOLEIBOL				5.00	1,500.00	5.00	0.00	5.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1. 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				3,476.00	3,200.00	3,476.00	3,200.00	3,476.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
239400050(B NET PARA VOLEY				2.00	276.00	2.00	0.00	2.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
239400060(B PELOTA DE FUTSAL N° 04				20.00	3,200.00	20.00	3,200.00	20.00	3,200.00	20.00	3,200.00	0.00	0.00		
2.3. 2. 7. 14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0711003804(S SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA SERVICIO UNIVERSITARIA				1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2. 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
250500040(S SERVICIO DE ENSEÑANZA DE VOLEY				1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
250500040(S SERVICIO DE ENSEÑANZA DE FUTBOL				1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0514 - PARTICIPACION EN TORNEOS OFICIALES ETAPAS I Y II DE LA F				30,400.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1. 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
899600680(B UNIFORME DE FUTSAL (01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE DRY FIT PARA CABALLERO				30.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
899600680(B UNIFORME DE FUTSAL (01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE DRY FIT PARA DAMA				30.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2. 7. 13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				25,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00		
210100010(S INSCRIPCION A JUEGOS UNIVERSITARIOS NACIONALES				1.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210100040(S INSCRIPCION EN LIGA UNIVERSITARIA A FEDERACION DEPORTIVA UNIVERSITARIA DEL PERU				1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0020 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				6,378,564.23	738,546.00	790,486.00	434,996.00	794,887.34	436,646.00	778,531.60	461,596.00				
Actividad Operativa: C0086 - GESTION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA				1,625,430.57	300,000.00	242,982.00	4,900.00	245,883.34	6,400.00	229,827.60	34,600.00				
2.3. 1. 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
899600180(B GUANTE DE BADANA UNISEX				2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

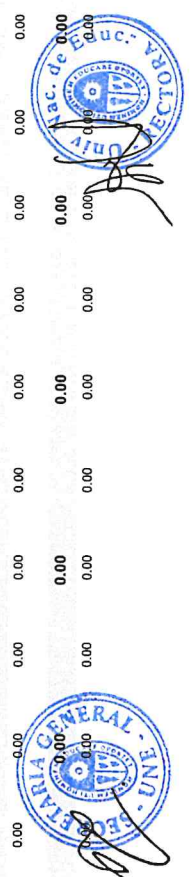


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	3,694,516.17	4,186,327.42	2,085,961.79		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,861.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	3,694,516.17	1,828,555.58			
Meta: 0020 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				6,378,564.23	738,546.00	790,486.00	434,996.00	794,887.34	436,646.00	778,531.60	461,596.00	461,596.00			
Actividad Operativa: C0086 - GESTIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA				1,626,430.57	300,000.00	242,982.00	4,900.00	245,883.34	6,400.00	229,527.60	34,600.00	34,600.00			
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	13.000000	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71030001601B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 60 yd COLOR AZUL				30.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	UNIDAD	250.000000	93,666.80	0.00	127,226.00	0.00	127,226.00	0.00	126,706.00	0.00	0.00			
2816002107B CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 2.5 mm2 450 /750 V X 100 m COLOR AMARILLO				7.00	1,750.00	0.00	0.00	267.00	66,750.00	0.00	267.00	66,750.00			
2816002106B CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 4.0 mm2 450 /750 V X 100 m COLOR AZUL				8.00	2,080.00	0.00	0.00	10.00	2,600.00	0.00	15.00	3,900.00			
2816002105B CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 4.0 mm2 450 /750 V X 100 m COLOR NEGRO				7.00	1,820.00	0.00	0.00	7.00	1,820.00	0.00	7.00	1,820.00			
2816002106B CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 2.5 mm2 450 /750 V X 100 m COLOR ROJO				7.00	1,820.00	0.00	0.00	7.00	1,820.00	0.00	7.00	1,820.00			
2816002106B CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 2.5 mm2 450 /750 V X 100 m COLOR NEGRO				7.00	1,820.00	0.00	0.00	7.00	1,820.00	0.00	7.00	1,820.00			
2850000500B ENCHUFE INDUSTRIAL PUNTO A TIERRA				80.00	1,360.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2854000700B FAROLA ESFERICA				60.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2854003201B PANEL LED 30 cm X 120 cm 36 W 6500K ADOSADO				100.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2854003800B LAMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL LED 18 W				2.184.00	52,416.00	0.00	0.00	2,184.00	52,416.00	0.00	2,184.00	52,416.00			
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	UNIDAD	45.000000	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2084002100B JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE DE INODORO				150.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9698000100B TUBO DE ABASTO ACERADO 1/2 in X 1/2 in X 35 cm				100.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	UNIDAD	30.000000	8,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8050000301B MANDIL DE CUERO BOVINO PARA SOLDADOR				20.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8050000301B CARETA DE PROTECCION REGULABLE PARA ARNES				2.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8050000800B LINEA DE VIDA DE NAILON DE 3/4 in X 30 m PARA ARNES				5.00	1,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8050000804B PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON DE MONOPRENO CON CORDON DE POLIESTER				536.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8053000100B ESTROBO				12.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS TOMACORRIENTE	UNIDAD	6.670000	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2852000700B PLACA DE NYLON DOBLE PARA TOMACORRIENTE				200.00	1,334.00	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	UNIDAD	40.000000	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0205000100B PIEDRA DE ESMERIL CIRCULAR DE CARBURO DE SILICIO PARA DESBASTE X 4 1/2 in GRANO 80				12.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2025						2026						2027						2028					
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,859,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58																
Meta: 0020 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				6,378,564.23	738,546.00	790,486.00	434,986.00	794,887.34	436,646.00	778,531.60	461,596.00																
Actividad Operativa: C0086 - GESTIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA				1,626,430.57	300,000.00	242,982.00	4,900.00	245,883.34	6,400.00	229,527.60	34,600.00																
2.3. 1 11. 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				21,660.00	0.00	16,580.00	4,900.00	21,410.00	6,400.00	17,660.00	9,600.00																
2816002106B	CABLE ELECTRICO VULCANIZADO 3 X 12 AWG X 100 m	UNIDAD	640.000000	8.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	15.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	15.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00				
2816002106B	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 4.0 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR ROJO	UNIDAD	260.000000	7.00	1,820.00	0.00	0.00	4.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2816002106B	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 4.0 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR AMARILLO	UNIDAD	260.000000	4.00	1,040.00	0.00	0.00	4.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2816002106B	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 6.0 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR ROJO	UNIDAD	490.000000	4.00	1,960.00	0.00	0.00	4.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2816002106B	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 6.0 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR NEGRO	UNIDAD	490.000000	4.00	1,960.00	0.00	0.00	4.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2816002111C	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 2.5 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR AZUL	UNIDAD	260.000000	10.00	2,600.00	0.00	0.00	15.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	20.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	15.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2816002111C	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 6.0 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR AZUL	UNIDAD	490.000000	4.00	1,960.00	0.00	0.00	10.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	15.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
9677000900C	TEE CON ROSCA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 1 in	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	0.00	0.00	0.00	0.00				
9677000900C	TEE CON ROSCA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 4 in	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	0.00	0.00	0.00	0.00				
9677000900C	TEE CON ROSCA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 6 in	UNIDAD	120.000000	20.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
9677000900C	TEE CON ROSCA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 2 in	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	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 11. 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES				119,779.70	0.00	10,263.48	0.00	8,389.70	0.00	9,738.48	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				
0255000100B	LUA PARA PULIR FIERRO N° 80	UNIDAD	110.000000	400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00				
1509000100B	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 2 in	UNIDAD	0.050000	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00				
1509000100B	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 3 in	UNIDAD	0.036750	2,000.00	73.50	0.00	0.00	2,000.00	73.50	0.00	0.00	0.00	2,500.00	91.88	0.00	0.00	2,500.00	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1509000101B	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 1 in	MILLAR	57.000000	3.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1509000111C	TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 4 in	UNIDAD	0.260000	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00				
1549000300C	CERRADURA MECÁNICA DE 2 GOLPES	UNIDAD	63.710000	100.00	6,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1549000300C	CERRADURA MECÁNICA DE 3 GOLPES	UNIDAD	74.230000	100.00	7,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1549000301B	CERRADURA MECANICA DE 1 GOLPE TIPO PERILLA	UNIDAD	49.900000	100.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2072000315B	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 203.20 mm X 3.048 m	UNIDAD	94.000000	60.00	5,640.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00				
2072000321B	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.08 mm X 76.20 mm X 3.50 m	UNIDAD	120.000000	100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00				
2072000321B	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 101.60 mm X 101.60 mm X 3.00 m	UNIDAD	266.000000	60.00	15,960.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00				
2072000322B	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 25.40 mm X 304.80 mm X 3.66 m	UNIDAD	70.000000	100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00				
2072000322B	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 304.80 mm X 3.05 m	UNIDAD	105.000000	60.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00				



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 NRO. IDENTIFICACION : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R- UNE

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb Codigo del Item	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2025						2026						2027						2028					
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,859,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58																
Meta: 0020 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					6,378,564.23	738,546.00	790,486.00	434,986.00	794,887.34	436,646.00	778,531.60	461,596.00																
Actividad Operativa: C0086 - GESTION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA					1,626,430.57	300,000.00	242,982.00	4,900.00	245,883.34	6,400.00	229,527.60	34,600.00																
2.3. 1.11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES					119,779.70	0.00	10,263.48	0.00	8,389.70	0.00	9,738.48	0.00																
731500020C	B	LACA PIROXILINA COLOR BLANCO	GALON	65.000000	40.00	2,600.00	0.00	0.00	40.00	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						
731500020C	B	LACA PIROXILINA COLOR NEGRO	GALON	52.500000	30.00	1,575.00	0.00	0.00	40.00	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						
731500020C	B	LACA PIROXILINA COLOR ROJO	GALON	52.500000	30.00	1,575.00	0.00	0.00	40.00	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						
731500040C	B	AGUARRAS	GALON	38.000000	30.00	1,140.00	0.00	0.00	30.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
731500040C	B	THINNER ACRILICO.	GALON	34.020000	60.00	2,041.20	0.00	0.00	60.00	2,041.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
737100040C	B	WAYPE INDUSTRIAL	KLG	19.000000	50.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 1.11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					7,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
285000100C	B	TOMACORRIENTE HERMETICO CON CAJA PARA PISO	UNIDAD	98.900000	50.00	4,945.00	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	0.00	0.00						
285000100B	B	TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PLACA HERMETICA	UNIDAD	56.000000	40.00	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	0.00	0.00						
2.3. 1.11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					403,472.57	0.00	88,912.52	0.00	88,857.64	0.00	75,423.12	25,000.00																
022900020B	B	DISCO DE CORTE PARA METAL 4 in X 1/2 in	UNIDAD	6.470000	2,500.00	16,175.00	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	0.00	0.00						
022900050C	B	BROCAS PARA METAL 1/8 in - 5/8 in	UNIDAD	7.000000	12.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
034000030B	B	ANGULO DE FIERRO 1 in X 1 in X 1/8 in X 6 m	UNIDAD	50.000000	30.00	1,500.00	0.00	0.00	40.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
034000030B	B	ANGULO DE FIERRO 1/8 in X 1 1/4 in X 1 1/4 in X 6.00 m	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	0.00	0.00						
034000150C	B	PERFIL T DE FIERRO 1 in X 1 in X 1/8 in X 6 m	UNIDAD	38.000000	20.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
034000150C	B	PERFIL T DE FIERRO 1/8 in X 3/4 in X 3/4 in X 6 m	UNIDAD	38.000000	20.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
034000150C	B	PERFIL T DE FIERRO 1 1/2 in X 1 1/2 in X 1/8 in X 6 m	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	0.00	0.00						
070400190C	B	CINTA ANSLANTE 19 mm X 18 mm COLOR NEGRO	UNIDAD	6.000000	300.00	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	0.00	0.00						
151200070C	B	CINTILLO DE PLÁSTICO 4.8 mm X 20 cm	CIENTO	22.000000	60.00	1,320.00	0.00	0.00	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						
152700020C	B	TARUGO DE PVC 1/4 in	CIENTO	4.500000	5,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
152700020C	B	TARUGO DE PVC 1/2 in X 2 in	UNIDAD	3.000000	100.00	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	0.00	0.00						
152700020C	B	TARUGO DE PVC 3/8 in X 1 1/2 in	UNIDAD	0.030000	4,000.00	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	0.00	0.00						
201700031C	B	CANAleta DE PVC 14 mm X 24 mm X 2.00 m	UNIDAD	5.000000	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	6,000.00	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						
203400040C	B	CEMENTO GRIS X 42.5 kg	UNIDAD	55.000000	25.00	1,375.00	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	0.00	0.00						
203400080C	B	YESO CERAMICO	KLG	7.150000	150.00	1,072.50	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	0.00	0.00						
203400120B	B	FRAGUA X 1 kg	UNIDAD	4.720000	40.00	188.80	0.00	0.00	60.00	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
207200020C	B	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 18 mm X 4 in X 8 in	UNIDAD	119.900000	60.00	7,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
207200020C	B	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 4 mm X 4 in X 8 in	UNIDAD	39.900000	80.00	3,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
207200020B	B	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE CARAPACHO 4 mm X 4 in X 8 in	UNIDAD	45.000000	40.00	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	0.00	0.00						



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACION : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Codigo del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	16,969,665.71	4,331,809.69	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					49,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	15,637,163.17	3,823,422.68	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0020 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					6,378,564.23	738,546.00	790,486.00	794,887.34	434,996.00	435,646.00	778,531.60	34,600.00				
Actividad Operativa: C0086 - GESTION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA					1,628,430.57	300,000.00	242,982.00	245,883.34	4,900.00	6,400.00	229,527.60	34,600.00				
2.3. 1.11. 1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					403,472.57	0.00	88,912.52	88,857.64	0.00	0.00	75,423.12	25,000.00				
2072000201B		TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 6 mm X 4 in X 8 in	UNIDAD	47.900000	60.00	2,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2072000201B		TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 8 mm X 4 in X 8 in	UNIDAD	69.900000	60.00	4,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2073000501B		MARCO DE ALUMINIO PARA LUMINARIA ADOSADO 6.5 cm X 30 cm X 1.20 m	UNIDAD	80.000000	300.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2084000300B		LLAVE PARA CAÑO DE JARDIN 1/2 in	UNIDAD	17.000000	60.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2084000301B		LLAVE CUELLO DE GANSO PARA LAVADERO 1/2 in DE GIRO DE 1/4 DE VUELTA CROMADA	UNIDAD	124.100000	50.00	6,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2084000303B		AHORRADOR DE AGUA TIPO BOQUILLA PARA CAÑO CON TEMPORIZADOR - CAUDAL DE SALIDA 1.7 L / min	UNIDAD	179.930000	155.00	27,869.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2084000500B		INODORO COMPLETO COLOR BLANCO	UNIDAD	233.404000	60.00	14,004.24	0.00	0.00	0.00	0.00	18,672.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2834000101B		CAJA MODULAR PARA TOMACORRIENTE	UNIDAD	7.000000	300.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2834000104B		CAJA DE PASE DE PVC 7 cm X 10 cm X 10 cm	UNIDAD	11.000000	50.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2854001201B		LUMINARIA HERMETICA 2 X 18 W CON DIFUSOR PARA ADOSAR	UNIDAD	55.000000	40.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2854001203B		LUMINARIA PARA EXTERIOR LED ALUMBRADO PÚBLICO TIPO II DIFUSOR P.M.M.A	UNIDAD	450.000000	40.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2854001205B		ACOPLADO-POSTE-MASTIL-PASTORAL-ADO: 4000 K 90-305 V / VAC 100 W PANEL SOLAR	UNIDAD	350.000000	30.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2854001206B		LUMINARIA PARA INTERIOR LED TIPO DOWNLIGHT ADOSADO 6500 K 150-260 V / VAC 50/60 Hz 24 W	UNIDAD	80.000000	60.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4057000600B		SOLDADURA DE PUNTO AZUL 1/8 in X 25 kg	UNIDAD	390.000000	16.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315000102B		PINTURA EPOXICA	GALON	79.500000	50.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315000107B		PINTURA BASE ZINCROMATO	GALON	110.000000	50.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315000107B		PINTURA ESMALTE MATE	GALON	18.500000	140.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315000107B		PINTURA OLEO MATE COLOR BLANCO	GALON	54.000000	100.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315000106B		PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	GALON	51.105800	100.00	5,110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315000106B		PINTURA ESMALTE COLOR BAYO	GALON	52.000000	100.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315000106B		PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	GALON	52.000000	100.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315000106B		PINTURA ESMALTE COLOR AZUL ELECTRICO	GALON	51.802000	100.00	5,180.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315000112B		PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR BLANCO	GALON	92.350000	800.00	73,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315000300B		BARNIZ TRANSPARENTE BRILLANTE	GALON	49.800000	50.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

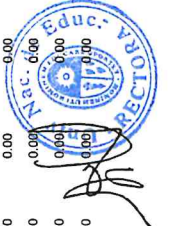


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Codigo Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	3,823,422.88	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0020 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				6,378,564.23	738,546.00	790,486.00	434,996.00	794,887.34	436,646.00	778,531.60	34,600.00				
Actividad Operativa: C0086 - GESTIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA				1,626,430.57	300,000.00	242,982.00	4,900.00	245,863.34	6,400.00	229,527.60	25,000.00				
2.3. 1.11. 1. 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				403,472.57	0.00	88,912.52	0.00	88,857.64	0.00	75,423.12	0.00				
7315000500	B IMPRIMANTE ANTIHUMEDAD X 1 gal	UNIDAD	189,000000	10.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7315000900	B SELLADOR PARA PARED ACRÍLICO	GALON	38,000000	100.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7370000504	B PEGAMENTO PARA PVC X 237 mL	UNIDAD	35,000000	55.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9624001000	B CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 in X 90°	UNIDAD	3,882200	500.00	1,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9630000701	B CURVA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 3/4 in	UNIDAD	5,000000	500.00	2,500.00	0.00	0.00	500.00	2,500.00	3,000.00	0.00	0.00			
9634000800	B MANGUERA DE POLIETILENO 2 in 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			
9634000800	B MANGUERA DE POLIETILENO 1 in X 100 m	UNIDAD	150,000000	150.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9634000801	B MANGUERA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 6 in X 100 m	UNIDAD	350,000000	5.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9676001600	B UNIÓN CON ROSCA UNIVERSAL DE PVC 1 in UNIDAD	UNIDAD	8,260000	250.00	2,065.00	0.00	0.00	250.00	2,065.00	300.00	2,478.00	0.00			
9676001600	B UNIÓN CON ROSCA UNIVERSAL DE PVC 1/2 in	UNIDAD	7,000000	250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9676001600	B UNIÓN CON ROSCA UNIVERSAL DE PVC 3/4 in	UNIDAD	8,260000	300.00	2,478.00	0.00	0.00	300.00	2,478.00	400.00	3,304.00	0.00			
9678000300	B VÁLVULA CHECK 3/4 in	UNIDAD	40,000000	50.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9678000300	B VÁLVULA CHECK TIPO CANASTILLA 3/4 in	UNIDAD	90,000000	50.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9678000301	B VÁLVULA CHECK TIPO CANASTILLA 1 in	UNIDAD	102,900000	50.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9678000301	B VÁLVULA CHECK 1 in	UNIDAD	60,000000	20.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9683000400	B UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1/2 in	UNIDAD	2,500000	300.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9683000400	B UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1 in	UNIDAD	7,900000	250.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9683000400	B UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 3/4 in	UNIDAD	4,400000	300.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9698000105	B TUBO DE ACERO CUADRADO 1.8 mm X 1 in X 1 in X 6 m	UNIDAD	55,000000	30.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9698000105	B TUBO DE ACERO CUADRADO 1.5 mm X 3/4 in X 3/4 in X 6 m	UNIDAD	38,000000	30.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9698000300	B TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 3/4 in X 3 m	UNIDAD	25,000000	400.00	10,000.00	0.00	0.00	400.00	10,000.00	450.00	11,250.00	0.00			
2.3. 1.99. 1. 1 HERRAMIENTAS				50,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0552000200	B MACHETE TIPO CAÑERO	UNIDAD	30,000000	50.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0552000200	B MACHETE TIPO SABLE	UNIDAD	30,000000	50.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0552000700	B TIJERA TIPO PICO DE LORO	UNIDAD	40,000000	15.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0552000700	B TIJERA PARA PODAR DE UNA MANO DE 9 in	UNIDAD	40,000000	15.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4106000600	B PALA TIPO RECTA DE METAL CON MANGO DE MADERA	UNIDAD	80,000000	30.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 NRO. IDENTIFICACION : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,859,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0020 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					6,378,564.23	738,546.00	790,486.00	434,996.00	794,887.34	436,646.00	778,531.60	461,596.00				
Actividad Operativa: C0086 - GESTIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA					1,628,430.57	300,000.00	242,982.00	4,900.00	245,883.34	6,400.00	229,527.60	34,600.00				
2.3. 1.99. 1 1 HERRAMIENTAS					50,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
410600060C	B	PALA TIPO CUCHARA DE METAL CON MANGO DE MADERA	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
410600070C	B	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA	UNIDAD	60.000000	40.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415400030C	B	JUEGO DE DESARMADORES X 12 PIEZAS	UNIDAD	70.000000	7.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416000020C	B	COMBA DE 20 lb	UNIDAD	210.000000	2.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416400010C	B	JUEGO DE LLAVES STILLSON X 4 PIEZAS	UNIDAD	300.000000	4.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416400010C	B	JUEGO DE LLAVES FRANCESA X 10 PIEZAS	UNIDAD	200.000000	4.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416400010C	B	JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 1/16 in Y 1/4 in X 10 PIEZAS	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
419000010C	B	JUEGO DE ALICATES X 8 PIEZAS	UNIDAD	120.000000	7.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419000030C	B	PRENSA DE FIERRO 8 in	UNIDAD	745.000000	2.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419200020C	B	LLADORA MANUAL DE MADERA PARA TUBO	UNIDAD	580.000000	2.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419400090B	B	JUEGO DE LLAVES TIPO RATCHET Y DATOS X 21 PIEZAS	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
419400100C	B	PISTOLA FULMINANTE PARA FIJACION	UNIDAD	600.000000	2.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419500020C	B	NIVEL LASER CON ROTOR	UNIDAD	1,700.000000	2.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737100010C	B	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	UNIDAD	22.900000	150.00	3,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737100010C	B	RODILLO PARA PINTAR DE 3 in	UNIDAD	11.900000	200.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737100020C	B	BROCHA 3 in	UNIDAD	25.500000	200.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737100020C	B	BROCHA 4 in	UNIDAD	38.900000	200.00	7,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737100020C	B	BROCHA DE NAILON 2 in	UNIDAD	17.500000	150.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737100020C	B	BROCHA 1 1/2 in	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
737100060C	B	PISTOLA DE ALTA PRESION PARA PINTAR	UNIDAD	550.000000	7.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					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
060500010C	S	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LOCAL	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
2.3.2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021200010C	S	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES	SERVICIO		1.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021200010C	S	ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DE LABORATORIO	SERVICIO		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
411000070C	S	CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS	SERVICIO		1.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4. 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES					80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603500020C	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOBILIARIO	SERVICIO		1.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	16,969,665.71	4,186,327.42	2,085,961.79			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	15,637,163.17	3,694,516.17	1,828,555.58			
Meta: 0020 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				6,378,564.23	738,546.00	790,486.00	434,996.00	794,887.34	436,646.00	794,887.34	778,531.60	461,596.00			
Actividad Operativa: C0086 - GESTIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA				1,626,430.57	300,000.00	242,982.00	4,900.00	245,883.34	6,400.00	245,883.34	229,527.60	34,600.00			
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				210,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
605000100 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO Y RIEGO				0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6055000500 S MANTENIMIENTO Y REACTIVACION DE POZOS A TIERRA.				1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6065002600 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS A VAPOR				1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6065002607 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS				1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6075000300 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINA PARA IMPRENTA				1.00	75,000.00	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				43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0711003802 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL				1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0711003805 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INSTALACIONES ELECTRICAS - OPERARIO				1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0711004396 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN ARQUITECTURA				1.00	15,000.00	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				36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1111000200 S SERVICIO DE OPERARIOS				1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6001000400 S SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES				1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0197 - SUPERVISION DE LA LIMPIEZA DEL CAMPUS DE LA UNE, FACE				472,901.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				6,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8996000801 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA PARA DAMA				4.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8996000801 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA PARA CABALLERO				25.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8996000806 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO PARA CABALLERO				106.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8996000806 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO PARA DAMA				50.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 2.1 3 CALZADO				16,553.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8902000300 B ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO				70.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8902000302 B ZAPATO DE CUERO PARA DAMA				4.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8902000502 B ZAPATO DE CUERO PARA CABALLERO				4.00	703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8902000502 B ZAPATILLA DE TELA Y CUERO UNISEX				86.00	8,600.00	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				62,280.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			
0501000700 B CÉSPED AMERICANO				1,200.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0552000100 B HOZ-HOJA DENTADA LONGITUD 440 mm ARCO 250 mm				1,200.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACION : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,859,518.84	15,580,861.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0020 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					6,378,564.23	738,546.00	790,486.00	434,996.00	794,887.34	436,646.00	778,531.60	461,596.00				
Actividad Operativa: C0197 - SUPERVISION DE LA LIMPIEZA DEL CAMPUS DE LA UNE, FACE					472,901.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00				
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					200,877.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
055200080C	B	ESCOBA METALICA PARA JARDIN DE 15 DIENTES	UNIDAD	25.000000	40.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000010C	B	ACIDO MURIATICO X 1 gal	UNIDAD	13.500000	500.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000070C	B	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	7.988600	500.00	3,994.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330000120C	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	10.360400	1,750.00	18,130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330000140C	B	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	9.994600	1,000.00	9,994.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330000160B	B	DETERGENTE EN POLVO LAVA VAJILLA X 15 kg	UNIDAD	110.565000	300.00	33,169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330000170C	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 500 g	UNIDAD	6.200000	2,000.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330000240C	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	UNIDAD	7.705333	1,000.00	7,705.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330000240C	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 8% X 20 L	UNIDAD	15.000000	200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500000601B	B	ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR BAÑO TIPO HISOPO	UNIDAD	200.000000	150.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1350000090C	B	ESPONJA DE FIBRA METALICA	UNIDAD	2.000000	800.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500002101B	B	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm APROX. COLOR VERDE	UNIDAD	4.059167	1,000.00	4,059.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920001001B	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 200 g	UNIDAD	6.400000	1,900.00	12,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110000414B	B	BOLSA DE POLIETILENO CON ASA 0.85 µm X CIENTO 21 cm X 24 cm	UNIDAD	13.600000	70.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110000433B	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 37 in X 51 in MILLAR CON FUELLE 3 cm COLOR VERDE	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
50110000433B	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 37 in X 51 in MILLAR CON FUELLE 3 cm COLOR VERDE	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110000433B	B	BOLSA DE POLIETILENO 1.8 µm X 27 in X 33 MILLAR CON FUELLE 1 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	30.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110000433B	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 20 in X 30 in MILLAR CON FUELLE 1 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	30.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8957000801B	B	TELA FELPA 80 cm X 50 m	UNIDAD	16.900000	900.00	15,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8957000801B	B	TELA YUTE X 1 m DE ANCHO	METRO	7.500000	600.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8957000813B	B	TELA FRANELA 70 cm X 60 m	UNIDAD	6.900000	900.00	6,210.00	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					41,213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
80500000501B	B	GUANTE DE ELASTANO (SPANDEX)	PAR	50.000000	400.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500000501B	B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 8	PAR	14.000000	200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500000501B	B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 10	PAR	14.000000	200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89440000201B	B	GORRA DE DRIL UNISEX	UNIDAD	15.500000	90.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	3,823,422.88	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Mebr: 0020 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				6,378,564.23	738,546.00	790,486.00	434,996.00	794,887.34	436,646.00	778,531.60	461,596.00				
Actividad Operativa: C0197 - SUPERVISION DE LA LIMPIEZA DEL CAMPUS DE LA UNE, FACE				472,901.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00				
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD				41,213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
894400020Z B GORRA DE DRIL TIPO LEGIONARIO				70.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
894400020C B GORRA DE DRIL CON BORDADO				8.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
899600040Z B PANTALÓN DE DENIM PARA CABALLERO				5.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
899600040Z B PANTALÓN DE DENIM PARA DAMA				4.00	306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
899600041E B PANTALÓN DE DRIL DELGADO PARA DAMA				50.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
899600041E B PANTALÓN DE DRIL GRUESO PARA CABALLERO				106.00	8,480.00	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				9,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
055300010C B CABEZAL DE CORTE PARA MOTOGUADAÑA				50.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055300010C B GRASA PARA HUSQVARNA COD. REF. 502512701				50.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
175500100E B ACEITE LUBRICANTE SINTETICO PARA MOTOR 2T X 100 ml				100.00	480.00	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				30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
963400020Z B MANGUERA DE JEBE DE 1 in				1,500.00	30,000.00	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				1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
410600100C B RASTILLO DE ACERO 16 DIENTES 152 cm				38.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
416000030C B MARTILLO PARA CARPINTERO DE 27 mm CON UÑA SACACLAVO Y MANGO DE FIBRA DE VIDRIO				9.00	450.00	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				103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062000010C S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES				1.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
180100020C S MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE JARDINES				1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0215 - SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL C				27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100432Z S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE SISTEMATIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0330 - SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE VIGILANC				3,646,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				3,646,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
840500010C S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				1.00	3,646,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0373 - SUPERVISIÓN PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENER				402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	
870100020C S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				1.00	402,000.00	1.00	402,000.00	1.00	402,000.00	1.00	402,000.00	1.00	402,000.00	1.00	402,000.00

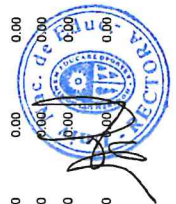


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,859,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0020 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				6,378,564.23	738,546.00	790,486.00	434,996.00	794,887.34	436,646.00	778,531.60	461,596.00				
Actividad Operativa: C0374 - EJECUCION DE PAGO DE SERVICIOS DE AGUA PARA FINES AGI				95,004.00	24,996.00	97,504.00	24,996.00	99,004.00	24,996.00	99,004.00	24,996.00				
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				25,004.00	24,996.00	25,004.00	24,996.00	25,004.00	24,996.00	25,004.00	24,996.00				
8701000100 S SERVICIO DE AGUA POTABLE - SEDE PRINCIPAL				1.00	24,996.00	1.00	24,996.00	1.00	24,996.00	1.00	24,996.00	1.00	24,996.00		
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES				70,000.00	0.00	72,500.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00		
1802000400 S SERVICIO DE AGUA CON FINES AGRARIOS				1.00	70,000.00	1.00	72,500.00	1.00	74,000.00	1.00	74,000.00	1.00	74,000.00		
Actividad Operativa: C0448 - ORGANIZACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y DOCUMENT				108,518.66	11,550.00	0.00	3,100.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				63,635.60	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0911000700 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L				350.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0954000600 B LECHE FRESCA ENTERA X 1 L				7,920.00	54,885.60	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				17,103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103001200 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS				16.00	168.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103001301 B BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 45 mm UNIDAD				30.00	208.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
APROX. X 140 HOJAS X 4 COLORES NEON				200.00	1,399.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106000101 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				5.00	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106000400 B FOLDER MANILLA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO				10.00	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106000501 B FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE COLOR AZUL				5.00	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106001200 B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 GRANDE				50.00	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7111000100 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE				300.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000100 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL				60.00	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000101 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO				300.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000300 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS				50.00	560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000500 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4				140.00	2,461.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000502 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				150.00	2,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185000800 B GRAPA 23/13 X 1000				3.00	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185000800 B GRAPA 2616 X 5000				16.00	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7674000620 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 14X CF214X NEGRO				3.00	1,912.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7674000620 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO				14.00	4,568.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2025			2026			2027			2028				
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	16,991,350.59	16,969,665.71	4,331,809.69	15,637,163.17	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79	46,394,734.44	15,560,881.94	3,823,422.66	3,694,516.17	1,828,555.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	15,560,881.94	15,637,163.17	3,823,422.66	3,694,516.17	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79	46,394,734.44	15,560,881.94	3,823,422.66	3,694,516.17	1,828,555.58	
Meta: 0020 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					6,375,564.23	790,486.00	794,887.34	434,996.00	436,646.00	436,646.00	778,551.60	461,596.00	6,375,564.23	790,486.00	794,887.34	434,996.00	436,646.00	461,596.00
Actividad Operativa: C0448 - ORGANIZACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y DOCUMENT					108,518.66	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	108,518.66	0.00	0.00	3,250.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	600.000000	2.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400062E	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03583 NEGRO	UNIDAD	600.000000	2.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.9.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	UNIDAD	380.000000	1.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
545000020C	SUSCRIPCIÓN ANUAL A REVISTA COSTOS	UNIDAD	380.000000	1.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	SERVICIO	120200010C	0.00	0.00	2,800.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,250.00	0.00	0.00	2,800.00	3,100.00	3,100.00	3,250.00	0.00	
120200010C	SERVICIO DE ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	SERVICIO	120200010C	0.00	0.00	2,800.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,250.00	0.00	0.00	2,800.00	3,100.00	3,100.00	3,250.00	0.00	
2.3.2.7.13	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F	SERVICIO	071100380C	1.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100380C	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	071100380C	1.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.14	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F	SERVICIO	071100380C	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100380C	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO	071100380C	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0711003881S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	SERVICIO	0711003881S	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	SERVICIO	210100040C	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210100040C	SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOCAL	SERVICIO	210100040C	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0021 - ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION					347,827.13	288,820.02	288,480.20	12,450.00	12,450.00	12,450.00	288,724.02	12,450.00	347,827.13	288,820.02	288,480.20	12,450.00	12,450.00	
Actividad Operativa: C0083 - FORMULACION ELABORACION Y/O MODIFICACION, APROBACH					1,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	503300250C	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
503300250C	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	503300250C	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600030C	FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO COLOR ANARANJADO	UNIDAD	710600030C	25.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
7106000501B	FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE COLOR AZUL	UNIDAD	7106000501B	25.00	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000220C	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	UNIDAD	715000220C	6.00	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010C	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	716000010C	22.00	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050C	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500	UNIDAD	717200050C	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.7.1.1	ENSERES	UNIDAD	7914000301B	8.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7914000301B	JUEGO DE FUNDAS DE PLÁSTICO PARA EQUIPO DE COMPUTO X 3 PIEZAS	UNIDAD	7914000301B	8.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0108 - COORDINACION Y SUPERVISION DE LA FORMULACION Y EVAL					117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	767500590C	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500590C	MEMORIA PORTATIL USB DE 4 GB	UNIDAD	767500590C	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

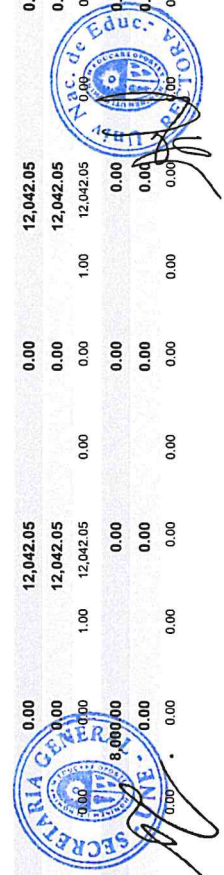


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,859,518.84	15,580,861.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0021 - ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION					347,827.13	49,873.75	288,820.02	12,450.00	288,480.20	12,450.00	288,724.02	12,450.00				
Actividad Operativa: C0116 - ELABORACION DEL "PLAN MAESTRO RUMBO AL 2050 - UNIVER					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00				
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00				
0711004314S SERVICIO DE PERITAJE PARA EVALUACIÓN SERVICIO ESTRUCTURAL					1.00	170,000.00	1.00	170,000.00	1.00	170,000.00	1.00	170,000.00	0.00			
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00				
0711003803S SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA SERVICIO TECNICA					1.00	80,000.00	1.00	80,000.00	1.00	80,000.00	1.00	80,000.00	0.00			
Actividad Operativa: C0176 - EVALUACIÓN, CONTROL Y CALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUJ					14,493.11	6,400.00	13,030.00	12,450.00	12,866.00	12,450.00	13,030.00	12,450.00				
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					200.00	400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00				
091100070C B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L UNIDAD					8.00	200.00	18.00	450.00	18.00	450.00	18.00	450.00	18.00	450.00	18.00	450.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8996000701B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNIDAD					1.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8996000701B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNIDAD					1.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8996000701B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA M UNIDAD					1.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,935.11	0.00	560.00	0.00	416.00	0.00	560.00	0.00				
710600010C B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4 UNIDAD					50.00	410.00	50.00	410.00	30.00	246.00	50.00	410.00	50.00	410.00	50.00	
7106000101B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4 UNIDAD					20.00	170.00	20.00	170.00	20.00	170.00	20.00	170.00	20.00	170.00	20.00	
7106000501B FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE COLOR AZUL UNIDAD					100.00	424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172000502B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3 EMP X 500 UNIDAD					10.00	377.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7674000631B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 7227 NEGRO UNIDAD					1.00	552.95	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					95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8996000701B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA M UNIDAD					1.00	95.00	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	6,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
0711003803S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	
Actividad Operativa: C0177 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO PARA LAS INVER					12,042.05	0.00	12,042.05	0.00	12,042.05	0.00	12,042.05	0.00				
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					12,042.05	0.00	12,042.05	0.00	12,042.05	0.00	12,042.05	0.00				
2101000101S SERVICIO DE TOMA DE ENCUESTAS					1.00	12,042.05	1.00	12,042.05	1.00	12,042.05	1.00	12,042.05	1.00	12,042.05	1.00	
Actividad Operativa: C0222 - SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE PROCESOS					16,009.56	8,009.00	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					9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600120C B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 DECENA					3.00	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	16,969,665.71	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,859,518.94	15,580,881.94	15,637,163.17	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58			
Meta: 0021 - ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION					347,827.13	49,873.75	288,820.02	288,480.20	12,450.00	288,480.20	12,450.00	288,724.02	12,450.00			
Actividad Operativa: C0222 - SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE PROCESOS					16,009.56	8,000.00	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					16,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0711003803S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					1.00	16,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0245 - ELABORACION, DISEÑO Y DIAGRAMACION DE LOS DOCUMENT					8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5015000300S SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DE DOCUMENTOS					1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0280 - GESTION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE LA UNIDAD FOF					4,998.95	0.00	4,998.95	4,998.95	0.00	4,998.95	0.00	4,998.95	0.00			
2.3.1.2.1.3 CALZADO					665.00	0.00	665.00	665.00	0.00	665.00	0.00	665.00	0.00			
8902000300B ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO					7.00	665.00	7.00	665.00	0.00	665.00	0.00	665.00	0.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,333.95	0.00	4,333.95	4,333.95	0.00	4,333.95	0.00	4,333.95	0.00			
7106001200B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4					9.00	28.67	9.00	28.67	0.00	28.67	0.00	28.67	0.00			
7160000604B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO					14.00	24.62	14.00	24.62	0.00	24.62	0.00	24.62	0.00			
7172000505B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4					90.00	1,582.38	90.00	1,582.38	0.00	1,582.38	0.00	1,582.38	0.00			
7172000503B PAPEL BOND 90 g DE 69 cm X 89 cm					4.00	676.00	4.00	676.00	0.00	676.00	0.00	676.00	0.00			
7185000800B GRAPA 26/6 X 5000					10.00	23.95	10.00	23.95	0.00	23.95	0.00	23.95	0.00			
7674000522B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO					2.00	418.00	2.00	418.00	0.00	418.00	0.00	418.00	0.00			
7674000523B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN					2.00	418.00	2.00	418.00	0.00	418.00	0.00	418.00	0.00			
7674000525B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA					2.00	418.00	2.00	418.00	0.00	418.00	0.00	418.00	0.00			
7674000526B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO					2.00	418.00	2.00	418.00	0.00	418.00	0.00	418.00	0.00			
7674000626B TÓNER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK3162 NEGRO					1.00	326.33	1.00	326.33	0.00	326.33	0.00	326.33	0.00			
Actividad Operativa: C0338 - PREPARACION Y PRESENTACION DE LA INFORMACION PRESU					2,251.44	0.00	2,251.44	2,251.44	0.00	2,251.44	0.00	2,251.44	0.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,251.44	0.00	2,251.44	2,251.44	0.00	2,251.44	0.00	2,251.44	0.00			
7103001300B BANDERITA SEÑALIZADORA 52 mm X 77 mm					20.00	39.65	20.00	39.65	0.00	39.65	0.00	39.65	0.00			
7674000631B TÓNER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 7227 NEGRO					4.00	2,211.79	4.00	2,211.79	0.00	2,211.79	0.00	2,211.79	0.00			
Actividad Operativa: C0339 - EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL POR ASIGNACIONES C					438.48	0.00	438.48	438.48	0.00	438.48	0.00	438.48	0.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					438.48	0.00	438.48	438.48	0.00	438.48	0.00	438.48	0.00			
7150001100B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)					2.00	186.92	2.00	186.92	0.00	186.92	0.00	186.92	0.00			
7150001100B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6					4.00	150.52	4.00	150.52	0.00	150.52	0.00	150.52	0.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																		
					2025			2026			2027			2028									
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/							
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,968,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79	2,085,961.79	1,828,555.58	12,450.00	12,450.00	288,724.02	3,694,516.17	288,724.02	12,450.00			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,859,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58	1,828,555.58	1,828,555.58	12,450.00	12,450.00	288,724.02	3,694,516.17	288,724.02	12,450.00			
Meta: 0021 - ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION					347,827.13	49,873.75	288,820.02	12,450.00	288,820.02	12,450.00	288,724.02	288,724.02	288,724.02	12,450.00	12,450.00	288,724.02	288,724.02	288,724.02	12,450.00	12,450.00			
Actividad Operativa: C0339 - EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL POR ASIGNACIONES C					438.48	0.00	377.94	0.00	377.94	0.00	377.94	377.94	377.94	0.00	0.00	377.94	377.94	377.94	0.00	0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					438.48	0.00	377.94	0.00	377.94	0.00	377.94	377.94	377.94	0.00	0.00	377.94	377.94	377.94	0.00	0.00			
7172000101B BLOCK ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 90 HOJAS UNIDAD					10.00	0.00	40.50	0.00	40.50	0.00	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00			
7185000800B GRAPA 9/10 X 1000 UNIDAD					15.00	0.00	60.54	0.00	60.54	0.00	60.54	60.54	60.54	0.00	0.00	60.54	60.54	60.54	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0341 - CONDUCCION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL-PRESUPUI					879.10	0.00	879.10	0.00	879.10	0.00	879.10	879.10	879.10	879.10	0.00	0.00	879.10	879.10	879.10	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					879.10	0.00	879.10	0.00	879.10	0.00	879.10	879.10	879.10	879.10	0.00	0.00	879.10	879.10	879.10	0.00	0.00		
7172000500B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 UNIDAD					50.00	0.00	879.10	0.00	879.10	0.00	879.10	879.10	879.10	879.10	0.00	0.00	879.10	879.10	879.10	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0383 - CONSOLIDACION, VALIDACION Y ELABORACION DEL INFORME					300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00		
7106001301B CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 15 cm X 23 cm X 33 cm APROX. UNIDAD					15.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0460 - ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS.					4,800.00	20,000.00	4,800.00	20,000.00	4,800.00	20,000.00	4,800.00	20,000.00	4,800.00	20,000.00	4,800.00	20,000.00	4,800.00	20,000.00	4,800.00	20,000.00	4,800.00	20,000.00	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					4,800.00	20,000.00	4,800.00	20,000.00	4,800.00	20,000.00	4,800.00	20,000.00	4,800.00	20,000.00	4,800.00	20,000.00	4,800.00	20,000.00	4,800.00	20,000.00	4,800.00	20,000.00	
0711003800S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA SERVICIO					1.00	1.00	4,800.00	20,000.00	4,800.00	20,000.00	4,800.00	20,000.00	4,800.00	20,000.00	4,800.00	20,000.00	4,800.00	20,000.00	4,800.00	20,000.00	4,800.00	20,000.00	
Actividad Operativa: C0463 - FORMULACION Y ACTUALIZACION DE REGLAMENTOS					576.33	676.33	576.33	676.33	576.33	676.33	576.33	676.33	576.33	676.33	576.33	676.33	576.33	676.33	576.33	676.33	576.33	676.33	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO UNIDAD					250.00	350.00	250.00	350.00	250.00	350.00	250.00	350.00	250.00	350.00	250.00	350.00	250.00	350.00	250.00	350.00	250.00	350.00	
0911000700C AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L UNIDAD					10.00	14.00	250.00	350.00	250.00	350.00	250.00	350.00	250.00	350.00	250.00	350.00	250.00	350.00	250.00	350.00	250.00	350.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					326.33	326.33	326.33	326.33	326.33	326.33	326.33	326.33	326.33	326.33	326.33	326.33	326.33	326.33	326.33	326.33	326.33	326.33	
7674000626B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3162 NEGRO UNIDAD					1.00	1.00	326.33	326.33	326.33	326.33	326.33	326.33	326.33	326.33	326.33	326.33	326.33	326.33	326.33	326.33	326.33	326.33	
Actividad Operativa: C0490 - EVALUACION, CONTROL Y CALIDAD DE EJECUCION PRESUPUI					2,211.79	0.00	2,211.79	0.00	2,211.79	0.00	2,211.79	2,211.79	2,211.79	2,211.79	2,211.79	2,211.79	2,211.79	2,211.79	2,211.79	2,211.79	2,211.79	2,211.79	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,211.79	0.00	2,211.79	0.00	2,211.79	0.00	2,211.79	2,211.79	2,211.79	2,211.79	2,211.79	2,211.79	2,211.79	2,211.79	2,211.79	2,211.79	2,211.79	2,211.79	
7674000631B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK7227 NEGRO UNIDAD					4.00	0.00	2,211.79	0.00	2,211.79	0.00	2,211.79	2,211.79	2,211.79	2,211.79	2,211.79	2,211.79	2,211.79	2,211.79	2,211.79	2,211.79	2,211.79	2,211.79	
Actividad Operativa: C0491 - MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN SUS DIVERSOS TIPOS Y					37.50	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					37.50	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	
7160000401B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR UNIDAD					25.00	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	
Actividad Operativa: C0492 - ELABORACION Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS DE TRAMI					2,021.79	0.00	2,021.79	0.00	2,021.79	0.00	2,021.79	2,021.79	2,021.79	2,021.79	2,021.79	2,021.79	2,021.79	2,021.79	2,021.79	2,021.79	2,021.79	2,021.79	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,021.79	0.00	2,021.79	0.00	2,021.79	0.00	2,021.79	2,021.79	2,021.79	2,021.79	2,021.79	2,021.79	2,021.79	2,021.79	2,021.79	2,021.79	2,021.79	2,021.79	
5033002501B CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 72 mm X 55 yd UNIDAD					10.00	0.00	41.30	0.00	41.30	0.00	41.30	41.30	41.30	41.30	41.30	41.30	41.30	41.30	41.30	41.30	41.30	41.30	
7103000100B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd UNIDAD					20.00	0.00	81.65	0.00	81.65	0.00	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	
7150003000B DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72 yd UNIDAD					4.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
				Descripción del ítem	2025		2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,859,518.54	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58					
Meta: 0021 - ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION				347,827.13	49,873.75	288,820.02	12,450.00	288,480.20	12,450.00	288,724.02	12,450.00					
Actividad Operativa: C0492 - ELABORACION Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS DE TRAMI				2,021.79	0.00	2,021.79	0.00	2,021.79	0.00	2,021.79	0.00					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,021.79	0.00	2,021.79	0.00	2,021.79	0.00	2,021.79	0.00					
7674000631B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA				3.00	1,658.84	3.00	1,658.84	3.00	1,658.84	3.00	1,658.84	0.00	0.00			
COD. REF. TK 7227 NEGRO																
Actividad Operativa: C0493 - APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTU				785.55	0.00	785.55	0.00	785.55	0.00	785.55	0.00					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				785.55	0.00	785.55	0.00	785.55	0.00	785.55	0.00					
7160000100B BOLIgrafo (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA				15.00	35.55	15.00	35.55	15.00	35.55	15.00	35.55	0.00	0.00			
PUNTA FINA COLOR AZUL																
7674000606B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA				3.00	750.00	3.00	750.00	3.00	750.00	3.00	750.00	0.00	0.00			
COD. REF. TK 322 1102F80US0 NEGRO																
Actividad Operativa: C0503 - FORMULACION Y ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS				237.58	175.82	87.91	87.91	87.91	87.91	87.91	87.91	0.00	0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				237.58	175.82	87.91	87.91	87.91	87.91	87.91	87.91	0.00	0.00			
7103000160C CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR -				3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd																
7103000160C CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR -				3.00	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
MASKING TAPE 2 in X 55 yd																
7160000100C BOLIgrafo (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA				4.00	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
PUNTA FINA COLOR NEGRO																
7160000100B BOLIgrafo (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA				1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL																
7160000100B BOLIgrafo (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA				1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
PUNTA EXTRA FINA COLOR ROJO																
7172000500B PAPEL BOND 80 g TAMANO A4				10.00	175.82	5.00	87.91	5.00	87.91	5.00	87.91	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0515 - FORMULACION Y ELABORACION DE LA ESTADISTICA ANUAL Y I				14,181.25	13,800.00	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				381.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103000100B CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 24 mm				5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
X 10 m																
7103000600B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.				12.00	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103000700C OJALILLOS AUTOADHESIVOS X 200				10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106001301B CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 15 cm X				10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23 cm X 33 cm APROX.																
7150001400B PORTA LAPICERO DE METAL TIPO MALLA				6.00	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150002000B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA				12.00	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150002000B SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA				2.00	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS				13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1701000100S SERVICIO DE ANALISIS DE INFORMACION Y SERVICIO				1.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
PROCESAMIENTO DE DATOS																



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79	4,186,327.42	4,186,327.42	2,085,961.79	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,859,518.84	15,580,861.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58	3,694,516.17	1,828,555.58		
Meta: 0021 - ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION				347,827.13	49,873.75	288,820.02	12,450.00	288,480.20	12,450.00	288,724.02	12,450.00	288,724.02	12,450.00		
Actividad Operativa: C0516 - CONSOLIDACION, ELABORACION Y PUBLICACION ANUAL DEL I				2,340.00	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	UNIDAD	15.000000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000230C	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	360.000000	6.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767500590C	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) UNIDAD DE 2 TB	UNIDAD	360.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0517 - CONSOLIDACION, VALIDACION, ELABORACION Y PUBLICACION				213.70	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	0.300000	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
443600130C	ESPIRAL DE PLASTICO 20 mm	UNIDAD	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
443600130C	ESPIRAL DE PLASTICO 30 mm	UNIDAD	0.500000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
443600130C	ESPIRAL DE PLASTICO 20 mm TRANSPARENTE	EMP X 25	24.000000	4.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4436001301B	ESPIRAL DE PLASTICO 14 mm	CIENTO	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4436001301B	ESPIRAL DE PLASTICO 12 mm	EMP X 50	24.000000	2.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0518 - ORGANIZACION Y DESARROLLO DE SEMINARIOS Y TALLERES				416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	DOC.	16.000000	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0911000701B	AGUA DE MESA SIN GAS X 750 mL	DOC.	16.000000	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0524 - EVALUACION PERIODICA DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUE				62.48	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	UNIDAD	20.826667	3.00	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000220C	TAJADOR DE METAL CON DEPOSITO UNIDAD	UNIDAD	20.826667	3.00	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0525 - PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LA I				1,200.00	488.79	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	UNIDAD	4.248023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106000501B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE COLOR AZUL PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	4.248023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000110C	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE HOJAS APROX.	UNIDAD	37.630000	3.00	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000120C	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	12.814643	3.00	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400062E	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 106R03563 NEGRO	UNIDAD	600.000000	2.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767500590C	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) UNIDAD 1 TB	UNIDAD	231.260000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0526 - CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE FORMULACION DE LOS				7,914.67	12.51	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	UNIDAD	100.000000	3.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7914000301B	JUOGO DE FUNDAS DE PLASTICO PARA EQUIPO DE COMPUTO X 3 PIZAS	UNIDAD	100.000000	3.00	300.00	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	UNIDAD	1.000000	10.00	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000190C	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.000000	10.00	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/RB Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																
					2025			2026			2027			2028							
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79	46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					347,827.13	49,873.75	288,820.02	12,450.00	288,480.20	12,450.00	288,724.02	12,450.00	347,827.13	49,873.75	288,820.02	12,450.00	288,480.20	12,450.00	288,724.02	12,450.00	
Meta: 0021 - ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION					7,914.67	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,914.67	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0526 - CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE FORMULACION DE LOS					114.67	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.67	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7185000800(B GRAPA 23/10 X 1000					1.00	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7185000800(B GRAPA 23/13 X 1000					4.87	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7675005900(B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT), UNIDAD DE 64 GB					4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES					0.00	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7185000800(B GRAPA 26/6 X 5000					0.00	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0711004326S SERVICIO DE REVISION DE REDACCION, EDICION, CORRECCION DE ESTILO					1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0527 - SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y ACTIV					225.00	203.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	203.30	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					225.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0911000700(B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L					9.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7150002400(B ESPONJERO DE JEBO O PLASTICO TAMAÑO UNIDAD CHICO					1.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0022 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					1,238,576.15	1,577,768.60	687,009.82	923,013.65	695,459.82	936,113.65	411,862.39	1,238,576.15	1,577,768.60	687,009.82	923,013.65	695,459.82	936,113.65	411,862.39	800,706.50		
Actividad Operativa: C0091 - EMISION DE DOCUMENTOS OFICIALES (ELABORACION, VISACI					6,653.00	3,112.79	6,128.02	3,112.79	6,128.02	3,112.79	0.00	6,653.00	3,112.79	6,128.02	3,112.79	6,128.02	3,112.79	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					546.00	450.00	546.00	450.00	546.00	450.00	0.00	546.00	450.00	546.00	450.00	546.00	450.00	0.00	0.00	0.00	
0911000700(B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L					18.00	450.00	18.00	450.00	18.00	450.00	0.00	18.00	450.00	18.00	450.00	18.00	450.00	0.00	0.00	0.00	
0911000701(B AGUA DE MESA SIN GAS X 750 mL					6.00	96.00	6.00	96.00	6.00	96.00	0.00	6.00	96.00	6.00	96.00	6.00	96.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,107.00	2,662.79	5,682.02	2,662.79	5,682.02	2,662.79	0.00	6,107.00	2,662.79	5,682.02	2,662.79	5,682.02	2,662.79	0.00	0.00	0.00	
7106000400(B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO					75.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7111000100(B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE					24.00	18.97	24.00	18.96	24.00	18.96	0.00	24.00	18.96	24.00	18.96	24.00	18.96	0.00	0.00	0.00	
7111000300(B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL					28.00	44.27	28.00	44.28	28.00	44.28	0.00	28.00	44.28	28.00	44.28	28.00	44.28	0.00	0.00	0.00	
7160000400(B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR					28.00	42.00	28.00	42.00	28.00	42.00	0.00	28.00	42.00	28.00	42.00	28.00	42.00	0.00	0.00	0.00	
7160000600(B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO					28.00	49.23	28.00	49.24	28.00	49.24	0.00	28.00	49.24	28.00	49.24	28.00	49.24	0.00	0.00	0.00	
7172000500(B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4					120.00	2,109.84	120.00	2,109.84	120.00	2,109.84	120.00	2,109.84	120.00	2,109.84	120.00	2,109.84	120.00	2,109.84	0.00	0.00	
7674000631(B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 7227 NEGRO					6.00	3,317.59	6.00	3,317.70	6.00	3,317.70	6.00	3,317.70	6.00	3,317.70	6.00	3,317.70	6.00	3,317.70	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025			2026			2027			2028						
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,859,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58								
Meta: 0022 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION				1,239,578.15	1,577,768.60	687,009.82	923,013.65	695,459.82	18,000.00	18,000.00	0.00								
Actividad Operativa: C0149 - TRANSCRIBIR Y PUBLICAR LOS ACUERDOS DEL CONSEJO UNI				20,267.90	12,615.37	19,597.28	18,000.00	19,597.28	0.00	0.00	0.00								
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,267.90	615.37	1,597.28	0.00	1,597.28	0.00	0.00	0.00								
4751000305 B PORTA NOTAS ECOLOGICO IMPRESO 12 cm UNIDAD X 12 cm APROX. CON NOTAS Y BANDERITAS				21.00	63.00	21.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00								
7106000501 B FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON UNIDAD TAPA TRANSPARENTE COLOR AZUL				45.00	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
7150000110 C ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 UNIDAD				14.00	526.82	14.00	0.00	526.82	0.00	0.00	0.00								
7172000502 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500 UNIDAD				60.00	1,054.92	35.00	615.37	527.46	0.00	0.00	0.00								
7172001401 B LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS UNIDAD				6.00	240.00	6.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00								
7172001401 B LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS UNIDAD				6.00	192.00	6.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2 2.5 1 DIFUSION EN EL DIARIO SERVICIO EL PERUANO				18,000.00	12,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00								
1501000100 S PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO				1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	18,000.00
Actividad Operativa: C0150 - ORGANIZAR, DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROCESOS DE RECE				1,465.22	839.70	1,465.20	839.70	1,465.20	839.70	1,465.20	839.70	0.00							
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,465.22	839.70	1,465.20	839.70	1,465.20	839.70	1,465.20	839.70	0.00							
7103000600 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX. UNIDAD				32.00	98.16	32.00	0.00	98.16	0.00	0.00	0.00								
7103001300 B BANDERITA SEÑALIZADORA 52 mm X 77 mm APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES NEON UNIDAD				28.00	55.51	28.00	0.00	55.52	0.00	0.00	0.00								
7103001301 B BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 45 mm APROX. X 140 HOJAS X 4 COLORES NEON UNIDAD				28.00	194.93	28.00	0.00	194.92	0.00	0.00	0.00								
7106000101 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD				120.00	839.66	120.00	839.70	839.70	120.00	839.70	120.00	839.70	120.00	839.70	120.00	839.70	120.00	839.70	120.00
7106000600 B FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 cm X 3 m UNIDAD				6.00	44.32	6.00	0.00	44.31	0.00	0.00	0.00								
7106000600 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m UNIDAD				6.00	28.60	6.00	0.00	28.59	0.00	0.00	0.00								
7150000230 B TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO UNIDAD				8.00	120.00	8.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00								
7172001700 B PAPEL LUSTRE DE 75 cm X 50 cm COLOR AMARILLO UNIDAD				12.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00								
7172001700 B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO UNIDAD				12.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00								
7172001700 B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL UNIDAD				12.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00								
7172001700 B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE UNIDAD				12.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00								
7172001700 B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE UNIDAD				12.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00								
7172001700 B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO UNIDAD				12.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00								

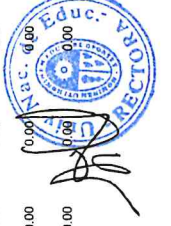
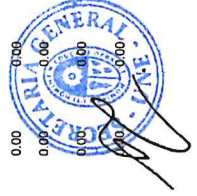


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.I.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0022 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION				1,238,578.15	1,577,768.60	687,009.82	923,013.65	695,459.82	936,113.65	411,862.39	800,706.50				
Actividad Operativa: C0150 - ORGANIZAR, DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROCESOS DE RECE				1,465.22	839.70	1,465.20	839.70	1,465.20	839.70	839.70	0.00	0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,465.22	839.70	1,465.20	839.70	1,465.20	839.70	839.70	0.00	0.00			
717200170C B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR FUCSIA				12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0151 - CONTROL SISTEMATIZADO DE LOS DOCUMENTOS (EN RED).				764.64	0.00	764.64	0.00	764.64	0.00	764.64	0.00	0.00			
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				764.64	0.00	764.64	0.00	764.64	0.00	764.64	0.00	0.00			
767500030C B DISCO DURO 2 TB				2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0225 - PUBLICACION DE ARTICULOS EN REVISTAS INTERDISCIPLINAF				55,000.00	16,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL				55,000.00	16,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
150100020C S PUBLICACIONES DE ARTICULOS CIENTIFICOS EN REVISTA INTERNACIONAL				1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0235 - ORGANIZACION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRA				91,568.77	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				3,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0911000101B BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA				10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0911000101B BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA				50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091100070C B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L				50.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
096800010C B GALLETAS DE SODA X 40 g APROX. X 6				100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
096800010C B GALLETAS VAINILLA X 55 g APROX. X 6				100.00	300.00	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				28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
899600080C B CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA CORTA				1,000.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				29,609.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106000150C B PORTA DIPLOMA DE CUERINA IMPRESO TAMANO A4				200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7150000140C B PORTA LAPICERO DE METAL TIPO MALLA				100.00	411.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010C B BOLLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO				50.00	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010C B BOLLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO				50.00	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010C B BOLLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL				50.00	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050Z B PAPEL BOND 80 g TAMANO A4				5.00	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717300040C B CARTULINA FOLCOTE CALIBRE N° 12 DE 70 cm X 1 m				5.00	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717300050C B CARTULINA DE HILO 180 g 70 cm X 1.00 m COLOR MARFIL				2.00	593.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7173000120C B CARTULINA TIPO CANSON 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO				100.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

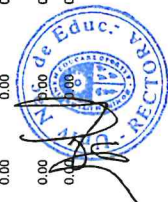
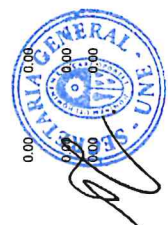


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Codigo del Item	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,859,618.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0022 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					1,238,578.15	1,577,768.60	687,009.82	923,013.65	695,459.82	936,113.65	411,862.39	800,706.50				
Actividad Operativa: C0235 - ORGANIZACION DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS					91,566.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					29,609.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400061C B TÓNER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 414 A202050 NEGRO					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7674000621B TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 652A CF320A NEGRO					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7674000621B TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 654A CF331A CIAN					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7674000621B TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 654A CF333A MAGENTA					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7674000621B TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 654A CF332A AMARILLO					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767500590C B MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB GRABADA CON LOGOTIPO					300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
283400100C B PILA ALCALINA AA 1.5 V X 12					5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES					450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
199100100E B TRIPODE 30 cm					2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 7.1 1 ENSERES					3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
169900380C B TOMATODO DE PLASTICO X 650 mL IMPRESO					250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767500590C B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 2 TB					6.00	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					735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767500600C B TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE - MICRO SD 128 GB					5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 9.9.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.					11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
470300200C B CALENDARIO DE ESCRITORIO					800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
475100051E B LIBRETA IMPRESA 12.5 X 17.5 X 80 HOJAS					1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 9.9.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
852100010C B MEDALLA DE BRONCE ENCHAPADA EN ORO					100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
852900030C B PINES GRABADOS ENCHAPADOS EN ORO DE 21 KILATES					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
858500040C B BANDERIN DE PERÚ DE RASO 22 cm X 32 cm					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
858500040C B BANDERIN INSTITUCIONAL DE RASO 22 cm X 32 cm PARA ESCRITORIO					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.IN.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	16,969,665.71	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,065,961.79			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,859,518.84	15,580,861.94	15,637,163.17	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58			
Meta: 0022 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION				1,238,578.15	1,577,768.80	687,009.82	695,459.82	923,013.65	695,459.82	936,113.65	411,862.39	800,706.50			
Actividad Operativa: C0235 - ORGANIZACION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS				91,568.77	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				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0711004357S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECIONES				1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5001000505S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0236 - DIFUSION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS				12,000.00	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				12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0711003803S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA				1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0252 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DE CONVENIO Y SUSCF				37,000.00	12,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00			
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				37,000.00	12,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00			
2101000100S GASTOS DE MEMBRESIA				1.00	37,000.00	1.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0320 - GESTION DEL CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00			
2.3.2 7.13 9 SERVICIOS DE AUDITORIAS				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00			
2101000200S SERVICIO DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL				0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0337 - REFRENDACION DE LOS ACUERDOS, RESOLUCIONES Y LAS L				4,231.91	504.66	4,231.88	4,231.88	504.66	4,231.88	504.66	4,231.88	504.66			
2.3.1 5.1 2 PAPELLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,231.91	504.66	4,231.88	4,231.88	504.66	4,231.88	504.66	4,231.88	504.66			
7160000100B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO				80.00	189.60	80.00	189.60	0.00	189.60	0.00	189.60	0.00	0.00		
7160000100B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO				30.00	71.10	30.00	71.10	0.00	71.10	0.00	71.10	0.00	0.00		
7160000100B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL				30.00	71.10	30.00	71.10	0.00	71.10	0.00	71.10	0.00	0.00		
7160000101B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO				30.00	47.35	30.00	47.34	0.00	47.34	0.00	47.34	0.00	0.00		
7160000100B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				30.00	74.40	30.00	74.40	0.00	74.40	0.00	74.40	0.00	0.00		
7160000100B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO				30.00	47.10	30.00	47.10	0.00	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00		
7172000502B PAPEL BOND 80 g TAMARAO A4				40.00	703.28	40.00	703.28	0.00	703.28	0.00	703.28	0.00	0.00		
7674000622B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO				6.00	3,027.98	6.00	3,027.96	1.00	3,027.96	1.00	3,027.96	504.66	0.00		
Actividad Operativa: C0343 - ELIMINACION PARA GESTION DE DOCUMENTOS.				9.36	0.00	9.36	9.36	0.00	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				9.36	0.00	9.36	9.36	0.00	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00		
71500003200B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO				1.00	9.36	1.00	9.36	0.00	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00		

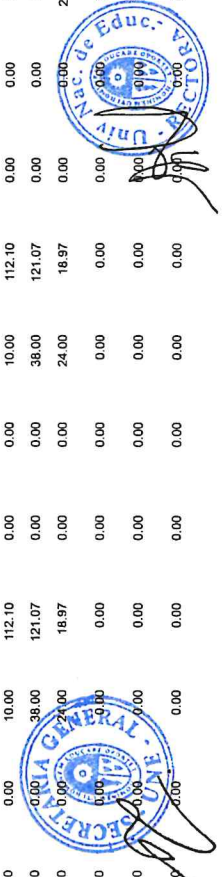


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
				Descripción del Ítem	2025		2026		2027		2028		Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,858,518.84	15,560,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58					
Meta: 0022 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION				1,238,578.15	1,577,768.60	687,009.82	923,013.65	695,459.82	936,113.65	411,862.39	800,706.50					
Actividad Operativa: C0376 - GESTION DE SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA) PARA LA COML				9,256.50	9,256.50	9,256.50	9,256.50	9,256.50	9,256.50	9,256.50	9,256.50					
2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			1.00	9,256.50	1.00	9,256.50	1.00	9,256.50	1.00	9,256.50					
870100030C	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	9,256.50	1.00	9,256.50	1.00	9,256.50	1.00	9,256.50					
Actividad Operativa: C0434 - IMPLEMENTACION Y DIFUSION DEL PROGRAMA. FORMULACIO				8,738.57	0.00	7,500.68	0.00	7,500.68	0.00	378.85	0.00					
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			26.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
091100070C	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	25.000000	26.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.5.1	PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			5,518.57	0.00	5,000.68	0.00	5,000.68	0.00	378.85	0.00					
710300010C	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.082703	10.00	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
710300060C	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.068000	15.00	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
710300080C	INDICADOR (INDEX TABS) 15 cm X 10	UNIDAD	1.500000	50.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
710300120B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS NEON	UNIDAD	2.006000	12.00	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
710300120B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	11.800000	12.00	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
710300130C	BANDERITA SEÑALIZADORA 52 mm X 77 mm APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES NEON	UNIDAD	1.982381	12.00	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
710300130B	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 45 mm APROX. X 140 HOJAS X 4 COLORES NEON	UNIDAD	6.961949	12.00	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
710300160C	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	8.259933	10.00	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
710600030C	FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.180000	50.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
710600040C	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 25	7.000000	15.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
710600050B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE COLOR AZUL	UNIDAD	4.248023	60.00	254.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
710600060C	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
710600060C	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.767241	10.00	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
710600100B	SOBRE BLANCO TAMAÑO A4	EMP X 50	11.210000	10.00	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
710600120C	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 GRANDE	DECENA	3.186000	30.00	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7111000100B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.790618	24.00	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7111000300B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.581199	24.00	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
715000110C	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (40 HOJAS)	UNIDAD	57.596250	2.00	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
715000110C	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 266	UNIDAD	37.630000	2.00	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES														
				2025			2026			2027			2028					
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,859,518.84	15,590,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58							
Meta: 0022 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION				1,239,578.15	1,577,768.80	687,009.82	923,013.65	695,459.82	936,113.65	411,862.39	800,706.50							
Actividad Operativa: C0434 - IMPLEMENTACION Y DIFUSION DEL PROGRAMA. FORMULACIO				8,738.57	0.00	7,500.68	0.00	7,500.68	0.00	378.85	0.00							
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5,518.57	0.00	5,000.68	0.00	5,000.68	0.00	378.85	0.00							
715000120C B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.				3.00	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000190C B REGLA DE PLASTICO 30 cm				12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000230C B TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO				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	
716000010C B BOLIgrafo (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO				36.00	85.32	36.00	85.32	36.00	85.32	36.00	85.32	36.00	85.32	36.00	85.32	36.00	85.32	36.00
716000010C B BOLIgrafo (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL				36.00	85.32	36.00	85.32	36.00	85.32	36.00	85.32	36.00	85.32	36.00	85.32	36.00	85.32	36.00
716000010C B BOLIgrafo (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO				24.00	37.68	24.00	37.68	24.00	37.68	24.00	37.68	24.00	37.68	24.00	37.68	24.00	37.68	24.00
7160000401B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR				48.00	72.00	48.00	72.00	48.00	72.00	48.00	72.00	48.00	72.00	48.00	72.00	48.00	72.00	48.00
7160000604-B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO				12.00	21.10	12.00	21.10	12.00	21.10	12.00	21.10	12.00	21.10	12.00	21.10	12.00	21.10	12.00
7160000604-B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO				12.00	15.72	12.00	15.72	12.00	15.72	12.00	15.72	12.00	15.72	12.00	15.72	12.00	15.72	12.00
7160000604-B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE				12.00	15.72	12.00	15.72	12.00	15.72	12.00	15.72	12.00	15.72	12.00	15.72	12.00	15.72	12.00
7172000502B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4				100.00	1,758.20	90.00	1,582.38	90.00	1,582.38	90.00	1,582.38	90.00	1,582.38	90.00	1,582.38	90.00	1,582.38	90.00
7172000502B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3				5.00	188.68	10.00	377.36	10.00	377.36	10.00	377.36	10.00	377.36	10.00	377.36	10.00	377.36	10.00
718500050C B CLIP DE METAL 33 mm X 100				24.00	17.84	24.00	17.84	24.00	17.84	24.00	17.84	24.00	17.84	24.00	17.84	24.00	17.84	24.00
718500050C B CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50				20.00	64.67	20.00	64.67	20.00	64.67	20.00	64.67	20.00	64.67	20.00	64.67	20.00	64.67	20.00
718500080C B GRAPA 26/6 X 5000				8.00	19.16	16.00	38.32	16.00	38.32	16.00	38.32	16.00	38.32	16.00	38.32	16.00	38.32	16.00
767400062C B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO				2.00	572.28	2.00	572.28	2.00	572.28	2.00	572.28	2.00	572.28	2.00	572.28	2.00	572.28	2.00
767400062C B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 25X CF325X NEGRO				1.00	965.39	1.00	965.39	1.00	965.39	1.00	965.39	1.00	965.39	1.00	965.39	1.00	965.39	1.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				70.00	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
503300250C B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd				10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
602000010C S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS				1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00
Actividad Operativa: C0435 - IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA. ACTIVIDADES DE SEGUIMI				2,000.00	1,200.00	2,100.00	1,350.00	2,200.00	1,400.00	2,300.00	1,500.00							
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				2,000.00	1,200.00	2,100.00	1,350.00	2,200.00	1,400.00	2,300.00	1,500.00							
5015000301S SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO E IMPRESION				1.00	2,000.00	1.00	1,350.00	1.00	2,200.00	1.00	2,300.00	1.00	1,500.00	1.00	2,300.00	1.00	1,500.00	1.00
Actividad Operativa: C0469 - COORDINACION, SUPERVISION Y ASESORAMIENTO A LAS UNIT				1,481.16	0.00	1,481.18	0.00	1,481.18	0.00	1,481.18	0.00	1,481.18	0.00	1,481.18	0.00	1,481.18	0.00	1,481.18
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,481.16	0.00	1,481.18	0.00	1,481.18	0.00	1,481.18	0.00	1,481.18	0.00	1,481.18	0.00	1,481.18	0.00	1,481.18
7172000502B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4				30.00	527.46	30.00	527.46	30.00	527.46	30.00	527.46	30.00	527.46	30.00	527.46	30.00	527.46	30.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACION : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0022 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION				1,239,578.15	1,577,768.60	687,009.82	923,013.65	695,459.82	936,113.65	411,862.39	800,706.50				
Actividad Operativa: C0469 - COORDINACION, SUPERVISION Y ASESORAMIENTO A LAS UNIL				1,481.16	0.00	1,481.18	0.00	1,481.18	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,481.16	0.00	1,481.18	0.00	1,481.18	0.00	0.00	0.00				
717200050Z	B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	12.000000	8.00	96.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050C	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO	EMP X 500	26.585306	8.00	212.68	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050D	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 500	26.585333	8.00	212.68	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050E	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	EMP X 500	26.042624	8.00	208.36	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050F	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	EMP X 500	28.000000	8.00	224.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0470 - GESTION DE AUTENTICADO DE DOCUMENTOS OFICIALES (RE:				245.47	0.00	245.50	0.00	245.50	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				245.47	0.00	245.50	0.00	245.50	0.00	0.00	0.00				
71600010C	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.370000	40.00	94.80	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000180C	B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 ml COLOR AZUL	UNIDAD	6.325000	10.00	63.26	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000180D	B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 ml COLOR NEGRO	UNIDAD	6.323333	10.00	63.24	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000180E	B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 ml COLOR ROJO	UNIDAD	2.419375	10.00	24.19	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0471 - PARTICIPACION A LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA UNIVERSIT/				932.48	0.00	980.48	0.00	980.48	0.00	980.48	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				932.48	0.00	980.48	0.00	980.48	0.00	980.48	0.00	0.00			
71600010Z	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.480000	15.00	37.20	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050Z	B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.582000	40.00	703.28	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200140B	B LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	32.000000	6.00	192.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0472 - ACTUACION COMO SECRETARIO GENERAL DE LA UNE, ASAMB				28,391.14	12,550.00	4,354.92	550.00	4,354.92	550.00	4,354.92	550.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,391.14	550.00	4,354.92	550.00	4,354.92	550.00	4,354.92	550.00	0.00	0.00		
715000190C	B REGLA DE PLASTICO 30 cm	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	
715000190D	B REGLA DE METAL 30 cm	UNIDAD	3.528113	8.00	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050Z	B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.582000	60.00	1,054.92	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400063E	B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. W9085MC NEGRO	UNIDAD	550.000000	6.00	3,300.00	6.00	1.00	550.00	550.00	3,300.00	1.00	550.00	550.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
071100380E S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS				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



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACION : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 00333-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																
					2025			2026			2027			2028							
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	16,969,665.71	4,331,809.69	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,859,518.84	15,580,881.94	15,637,163.17	3,823,422.68	3,779,025.23	3,694,516.17	1,828,555.58									
Meta: 0022 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					1,238,578.15	1,577,768.60	667,009.82	695,459.82	923,013.65	936,113.65	411,862.39	800,706.50									
Actividad Operativa: C0481 - DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS (RESOLUCIONES Y OTROS					10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00									
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00									
2101000100 S SERVICIO DE DIGITACION					1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0485 - ATENCION ARCHIVISTICOS A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNK					7,825.06	0.00	11,225.06	11,225.06	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00									
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,025.06	0.00	1,025.06	1,025.06	0.00	0.00	0.00	0.00									
7106001002 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4					51.00	1,023.06	51.00	1,023.06	0.00	0.00	51.00	1,023.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7150001900 B REGLA DE PLASTICO 30 cm					2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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					6,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00									
0711003800 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA					1.00	6,800.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ADMINISTRATIVA																					
Actividad Operativa: C0484 - PARTICIPACION EN EVENTOS ACADEMICOS NACIONALES E IN					11,600.00	16,380.00	12,443.65	13,343.65	17,700.00	18,850.00	12,400.00	19,900.00									
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,416.00	0.00	1,416.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
8996001502 B CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX					15.00	1,416.00	15.00	1,416.00	0.00	0.00	15.00	1,416.00	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					482.50	0.00	326.15	326.15	0.00	0.00	0.00	0.00									
7106001002 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4					10.00	200.60	10.00	200.60	0.00	0.00	10.00	200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7106001002 B SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO					10.00	156.35	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	
7106001002 B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO					10.00	125.55	10.00	125.55	0.00	0.00	10.00	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					101.50	0.00	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00									
7106001200 B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO					20.00	101.50	20.00	101.50	0.00	0.00	20.00	101.50	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					0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
9010000100 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					0.00	5,900.00	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 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
9010000100 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					600.00	1,800.00	700.00	2,100.00	2,100.00	2,400.00	800.00	2,700.00									
9010000100 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	1,800.00	1.00	2,100.00	1.00	2,400.00	1.00	2,700.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,700.00	1.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,300.00	3,900.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00	4,800.00	1,600.00	5,100.00									
9010000100 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	3,900.00	1.00	4,500.00	1.00	4,800.00	1.00	1,600.00	1.00	1,700.00	1.00	1,700.00	1.00	1,700.00	1.00	5,100.00	1.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES					0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00									
8501000500 S SEGURO DE VIAJERO					0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					7,700.00	0.00	8,400.00	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00								
2101000400 S SERVICIO DE PARTICIPACION EN EVENTO					1.00	7,700.00	1.00	8,400.00	0.00	0.00	1.00	9,100.00	0.00	0.00	1.00	9,800.00	0.00	1.00	9,800.00	0.00	0.00

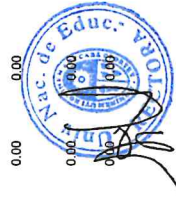
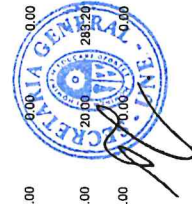


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,881,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,859,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0022 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					1,238,578.15	1,577,768.60	667,009.82	923,013.65	695,459.82	936,113.65	411,862.39	800,706.50				
Actividad Operativa: C0500 - ATENCION DE DISTRIBUCION Y NOTIFICACION DE DOCUMENTI					5,651.91	0.00	5,651.91	0.00	5,651.91	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					251.91	0.00	251.91	0.00	251.91	0.00	0.00	0.00				
7106000101B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO					36.00	251.91	36.00	251.91	36.00	251.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00			
0711003803S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0505 - EVALUACION, IMPULSAR Y CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO					197,202.45	164,072.81	98,755.95	96,000.00	98,755.95	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00			
2.3. 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,468.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0911000700B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L					40.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0968000100B GALLETAS VAINILLA X 55 g APROX. X 6					121.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0968000100B GALLETAS DE SODA X 40 g APROX					60.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0968000100B GALLETAS DULCE X 32 g APROX. X 6					120.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0968000100B GALLETAS CON CHISPAS DE CHOCOLATE X 45 g APROX.X 6					50.00	325.00	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					12,934.45	924.81	2,755.95	0.00	2,755.95	0.00	2,755.95	0.00	0.00			
4751000300B PORTA NOTAS ECOLOGICO IMPRESO 12 cm UNIDAD X 12 cm APROX. CON NOTAS Y BANDERITAS					50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5033002501B CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 72 mm X 55 yd					20.00	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7103000100B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in. X 72 yd					20.00	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7103000800B INDICADOR (INDEX TABS) 15 cm X 10					40.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7103001300B BANDERITA SEÑALIZADORA 62 mm X 77 mm APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES NEON					50.00	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7103001301B BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 45 mm APROX. X 140 HOJAS X 4 COLORES NEON					50.00	348.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7103001600B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd					10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7103001600B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd					15.00	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7106000101B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					100.00	699.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7106000300B FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO COLOR ANARANJADO					150.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7106000400B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO					25.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7106000400B FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO COLOR AMARILLO					15.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES														
					2025			2026			2027			2028					
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79	45,394,734.44	8,859,518.54	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,694,516.17	1,828,555.58
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,239,576.15	1,577,768.60	687,009.82	923,013.65	695,459.82	96,000.00	96,000.00	800,706.50							
Meta: 0022 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					197,202.45	164,072.81	98,755.95	96,000.00	98,755.95	0.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0505 - EVALUACION, IMPULSAR Y CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO					12,934.45	924.81	2,755.95	0.00	2,755.95	0.00	0.00	0.00							
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					637.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
71060005010	FOLDERIA DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE COLOR AZUL	UNIDAD	4.248023	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7106001200	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	DECENA	5.075000	30.00	152.25	30.00	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7106001200	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	3.186000	30.00	95.58	30.00	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7111000100	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.790618	30.00	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7111000300	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.581199	20.00	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7150001400	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO MALLA	UNIDAD	4.118182	5.00	20.59	5.00	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7150001500	PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON IMAN PARA 100 CLIPS	UNIDAD	4.295208	5.00	21.48	5.00	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7150001900	REGLA DE PLÁSTICO 30 cm	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7150001900	REGLA DE METAL 30 cm	UNIDAD	3.528113	10.00	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7150002000	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.581429	5.00	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7150002200	TAJADOR DE METAL CON DEPOSITO	UNIDAD	20.826667	5.00	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7160000100	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.370000	200.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7160000100	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.370000	100.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7160000100	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.370000	200.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7160000101	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.578198	150.00	236.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7160000102	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.480000	150.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7160000102	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.570000	150.00	235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7160000401	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.500000	50.00	75.00	50.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7160000600	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.534030	10.00	15.34	10.00	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7160000600	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.631333	10.00	26.31	10.00	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7160000600	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.533558	10.00	15.34	10.00	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7160000600	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.336389	25.00	58.41	15.00	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7160000600	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.758333	15.00	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7160000600	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.309687	30.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7160000600	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	2.454545	0.00	0.00	15.00	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

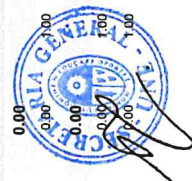


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-JUNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES								
				2025		2026		2027		2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,859,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58	
Meta: 0022 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION				1,238,576.15	1,577,768.60	687,009.82	923,013.65	695,459.82	936,113.65	411,862.39	800,706.50	
Actividad Operativa: C0505 - EVALUACION, IMPULSAR Y CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO				197,202.45	164,072.81	98,755.95	96,000.00	98,755.95	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				12,934.45	924.81	2,755.95	0.00	2,755.95	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000606B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL				20.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160001600B TINTA PARA TAMPON X 28 mL. APROX. COLOR AZUL				10.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7172001700B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO				50.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7172001701B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO				50.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7173000400B CARTULINA FOLCOTE CALIBRE N° 14 DE 70 cm X 1 m				25.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7173000400B CARTULINA FOLCOTE CALIBRE N° 12 DE 70 cm X 1 m				25.00	448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7185000600B CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100 UNIDAD				20.00	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7185000600B CHINCHE CON CABEZA DORADA X 200 UNIDAD				20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7185000800B GRAPA 23/10 X 1000 UNIDAD				20.00	154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7185000800B GRAPA 23/13 X 1000 UNIDAD				20.00	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7185000800B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD				20.00	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7185000800B GRAPA 9/10 X 1000 UNIDAD				20.00	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7185001000B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50 DE METAL				20.00	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7674000626B TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO				5.00	2,130.20	5.00	2,130.20	5.00	2,130.20	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8529000300B PINES GRABADOS ENCHAPADOS EN ORO DE 21 KILATES				1,500.00	9,000.00	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				172,800.00	160,513.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
0701001614-S ASESORIA EN ASUNTOS DE GESTION INSTITUCIONAL				1.00	138,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	0.00
0711004362-S SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y GESTION PRESUPUESTAL DE LAS CONTRATACIONES				1.00	34,800.00	1.00	25,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0519 - IMPLEMENTACION, DIFUSION Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION				0.00	28,046.77	0.00	29,200.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	31,500.00
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS				0.00	22,000.00	0.00	23,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	25,000.00
9405000400-S ALQUILER DE STAND PUBLICITARIO				0.00	22,000.00	0.00	23,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2.3. 2 7.1 1 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				0.00	6,046.77	0.00	6,200.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	6,500.00
0401000100-S SERVICIO DE COFFEE BREAK				0.00	3,000.00	0.00	3,200.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	3,500.00
0401000100-S SERVICIO DE ALMUERZO				0.00	3,046.77	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 00333-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.IN.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,856,516.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0022 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					1,238,578.15	1,577,768.60	687,009.82	923,013.65	695,459.82	936,113.65	411,862.39	800,706.50				
Actividad Operativa: C0520 - IMPLEMENTACION, DIFUSION Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION					710,513.22	1,025,190.00	369,938.22	715,750.00	377,288.22	726,400.00	384,462.40	737,050.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					388.22	0.00	388.22	0.00	388.22	0.00	212.40	0.00				
7106000400 B FOLDER MANILLA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO					15.00	212.40	15.00	212.40	15.00	212.40	15.00	212.40	0.00			
7172000500 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4					10.00	175.82	10.00	175.82	10.00	175.82	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					180,095.00	282,000.00	62,000.00	185,000.00	63,500.00	188,000.00	65,000.00	191,000.00				
9010000100 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	180,095.00	1.00	185,000.00	1.00	188,000.00	1.00	191,000.00	1.00	191,000.00	1.00	191,000.00
2.3.2.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					250,000.00	576,000.00	144,000.00	482,000.00	146,000.00	486,000.00	148,000.00	494,000.00				
9010000100 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	250,000.00	1.00	482,000.00	1.00	482,000.00	1.00	494,000.00	1.00	494,000.00	1.00	494,000.00
2.3.2.1.2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					65,000.00	50,000.00	16,000.00	0.00	17,000.00	0.00	18,000.00	0.00				
9010000100 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	65,000.00	1.00	16,000.00	1.00	17,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00
2.3.2.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					190,000.00	70,000.00	122,000.00	0.00	124,000.00	0.00	126,000.00	0.00				
9010000100 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	190,000.00	1.00	122,000.00	1.00	124,000.00	1.00	126,000.00	1.00	126,000.00	1.00	126,000.00
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES					11,330.00	15,990.00	11,450.00	16,400.00	11,700.00	17,000.00	11,950.00	17,550.00				
8501000500 S SEGURO DE VIAJERO					1.00	11,330.00	1.00	15,990.00	1.00	11,450.00	1.00	11,950.00	1.00	17,550.00	1.00	17,550.00
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					11,700.00	0.00	12,000.00	0.00	12,500.00	0.00	13,000.00	0.00				
2101000400 S SERVICIO DE PARTICIPACION EN FERIA INTERNACIONAL					1.00	11,700.00	1.00	12,000.00	1.00	12,500.00	1.00	13,000.00	1.00	13,000.00	1.00	13,000.00
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					2,000.00	1,200.00	2,100.00	1,350.00	2,200.00	1,400.00	2,300.00	1,500.00				
5015000301 S SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO E IMPRESION					1.00	2,000.00	1.00	1,350.00	1.00	2,200.00	1.00	2,300.00	1.00	2,300.00	1.00	2,300.00
2.3.2.7.10 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					0.00	30,000.00	0.00	31,000.00	0.00	32,000.00	0.00	33,000.00	0.00			
3520000100 S SEMINARIO INTERNACIONAL					0.00	30,000.00	0.00	31,000.00	0.00	32,000.00	0.00	33,000.00	0.00			
Actividad Operativa: C0532 - ATENCION A USUARIOS Y A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN UNIDAD					9,800.00	5,400.00	9,800.00	5,400.00	9,800.00	5,400.00	9,800.00	5,400.00	0.00			
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00				
0911000700 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L					40.00	1,000.00	40.00	1,000.00	40.00	1,000.00	40.00	1,000.00	0.00			
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					8,800.00	5,400.00	8,800.00	5,400.00	8,800.00	5,400.00	8,800.00	5,400.00	0.00			
0711003800 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS					1.00	8,800.00	1.00	4,400.00	1.00	8,800.00	1.00	4,400.00	1.00	4,400.00	1.00	4,400.00
6035000300 S SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE CORTINAS					0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00			

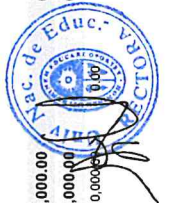


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
 (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,662.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,859,518.84	15,590,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				840,321.97	406,490.26	460,598.21	149,913.55	373,041.77	112,939.94	139,984.67	27,452.16				
Actividad Operativa: C0047 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LOS ACTOS PREPARATORI				350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7675006204B TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R00554 NEGRO				1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0048 - CAPACITACION, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO PARA EL PEF				327.36	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				327.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000102B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				132.00	327.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0049 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LOS ACTOS PREPARATORI				600.00	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				600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7674000622B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03583 NEGRO				1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0050 - CAPACITACION, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO PARA EL PEF				11,010.00	10,800.00	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				210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7674000401B DISCO DVD GRABABLE DE 8.5 GB CIENTO				1.00	210.00	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				10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0711003803S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA				1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0051 - FORMACION DE BRIGADISTAS Y VOLUNTARIADOS EN GESTIO				0.00	21,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				0.00	21,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
0711003803S SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA				0.00	21,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0052 - REVISION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS I				0.00	21,000.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				0.00	21,000.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00		
2101000101S SERVICIO DE FACILITACION EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES				0.00	21,000.00	1.00	22,500.00	1.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0053 - SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PREVENCION				21,000.00	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				21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0711004337S SERVICIO DE ELABORACION DE PROTOCOLO DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES Y REVISION DE PLANES EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES				1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0055 - FORTALECIMIENTO, SUPERVISION Y CONTROL DEL CUMPLIMI				20,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
9015000700S SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, SERVICIO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y BIOCONTAMINADOS				1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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 EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	16,969,665.71	15,637,163.17	4,331,809.69	3,779,026.23	373,041.77	3,694,516.17	4,186,327.42	2,085,961.79	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,859,518.84	15,580,881.94	15,637,163.17	3,823,422.68	3,823,422.68	112,939.94	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58		
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				840,321.97	406,490.26	460,598.21	460,598.21	149,913.55	149,913.55	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0055 - FORTALECIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMI				20,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0711003814s SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SERVICIO				1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
RESIDUOS SÓLIDOS				1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0056 - MONITOREO DE LAS ACCIONES DE CONTROL SIMULTANEO Y F				18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		
0711004345s SERVICIO DE SEGUIMIENTO A LA				0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00		
IMPLEMENTACIÓN DE LAS				0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00		
RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0711004347s SERVICIO DE MONITOREO DE ACCIONES				1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00		
DE CONTROL SIMULTANEO Y POSTERIOR				1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0057 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA P/				30,000.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0711003816s SERVICIO DE REVISIÓN Y CUMPLIMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ISO 9001				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				30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0711003845s SERVICIO ESPECIALIZADO DE				1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUPERVISIÓN EN SISTEMA DE GESTIÓN DE				1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LA CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0711003881s SERVICIO DE MANTENIMIENTO,				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0058 - FORTALECIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN				15,000.00	15,000.00	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				15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0711003876s SERVICIO DE ASISTENCIA TEMAS DE				1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MEDIDAS DE EFICIENCIA				1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0059 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA F				30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		
0711003824s SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL				1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SISTEMA DE CONTROL INTERNO				1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0711004342s SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0191 - ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE LOS				18,793.48	11,206.52	22,274.68	22,018.24	21,377.39	21,377.39	2,943.00	2,769.76	21,737.78	0.00		
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				707.90	707.90	2,839.05	2,769.76	2,943.00	2,943.00	90.00	2,769.76	3,116.25	0.00		
0911000700B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L				20.00	500.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	90.00	2,250.00	2,250.00	0.00		
0954000600B LECHE FRESCA ENTERA X 1 L				30.00	207.90	589.05	589.05	693.00	693.00	75.00	693.00	866.25	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,856,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				840,321.97	406,490.26	460,598.21	149,913.55	373,041.77	112,939.94	139,984.67	27,452.16				
Actividad Operativa: C0191 - ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DEL INVENTARIO FISICO DE LOS:				18,793.48	11,206.52	22,274.66	21,377.39	22,018.24	21,737.78	0.00	0.00				
2.3.1.2.1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	26.800000	268.00	0.00	187.60	0.00	187.60	0.00	187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
899600080	B CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA CORTA	UNIDAD	26.800000	268.00	0.00	187.60	0.00	187.60	0.00	187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.3.1	1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	GALON	17.690000	1,415.21	0.00	530.70	353.80	530.70	353.80	530.70	353.80	0.00	0.00	0.00	
172100090	B GASOHOL PREMIUM	GALON	17.690000	1,415.21	0.00	530.70	353.80	530.70	353.80	530.70	353.80	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.3.1	3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	LITRO	79.950000	799.90	0.00	799.90	799.90	799.90	799.90	799.90	799.90	0.00	0.00	0.00	
175500100	B ACEITE LUBRICANTE SAE 10 W 40°	LITRO	79.950000	799.90	0.00	799.90	799.90	799.90	799.90	799.90	799.90	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	9.000000	1,427.79	552.95	4,235.29	3,470.69	4,048.15	3,657.83	4,048.15	3,657.83	0.00	0.00	0.00	
503300250	B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 80 yd	UNIDAD	9.000000	1,427.79	552.95	4,235.29	3,470.69	4,048.15	3,657.83	4,048.15	3,657.83	0.00	0.00	0.00	
710300060	B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.068000	36.62	0.00	30.68	0.00	30.68	0.00	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010	B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.997401	209.92	0.00	209.92	209.92	209.92	209.92	209.92	209.92	0.00	0.00	0.00	
715000120	B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	12.814643	25.63	0.00	25.63	0.00	25.63	0.00	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000200	B SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	UNIDAD	26.620750	106.48	0.00	106.48	0.00	106.48	0.00	106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000220	B TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	UNIDAD	20.826667	62.48	0.00	62.48	0.00	62.48	0.00	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000230	B TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	15.000000	120.00	0.00	120.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
715000320	B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	9.357143	280.71	0.00	374.28	233.93	421.07	421.07	421.07	421.07	0.00	0.00	0.00	
717200030	B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	11.210000	112.10	0.00	112.10	112.10	112.10	112.10	112.10	112.10	0.00	0.00	0.00	
718500110	B LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/2 lb	UNIDAD	5.911700	23.65	0.00	59.12	0.00	59.12	0.00	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400063	B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 7227 NEGRO	UNIDAD	552.948000	0.00	1.00	552.95	2,764.74	2,764.74	2,764.74	2,764.74	2,764.74	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.99	99 OTROS			344.80	0.00	344.80	0.00	344.80	0.00	344.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
501100041	B BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 19 cm X 20 cm APROX. CON ASA	UNIDAD	0.120000	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
501100042	B BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 16 in X 19 in APROX. COLOR BLANCO	UNIDAD	11.000000	330.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
501100044	B BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE 2 µm X 14 in X 20 in	UNIDAD	1.000000	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.6.1	3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	UNIDAD	424.96	424.96	0.00	424.96	0.00	424.96	0.00	424.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
283400060	B BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 25 AH 275 A 12 V	UNIDAD	424.960000	424.96	0.00	424.96	0.00	424.96	0.00	424.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.6.1	4 DE SEGURIDAD	PAR	4.000000	400.00	0.00	400.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
805000050	B GUANTE DE ALGODON CON PUNTOS DE PVC	PAR	4.000000	400.00	0.00	400.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	

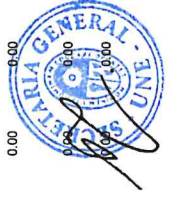
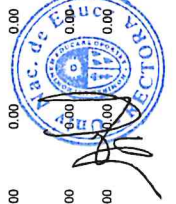


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Precio Unitario	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Precio Unitario	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Precio Unitario
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	9,858,518.84	15,560,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				840,321.97	406,490.26	460,598.21	149,913.55	373,041.77	112,939.94	139,984.67					
Actividad Operativa: C0191 - ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DEL INVENTARIO FISICO DE LOS				18,793.48	11,206.52	22,274.68	21,377.39	22,018.24	21,737.78						
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	UNIDAD	47.480000	94.92	0.00	142.38	0.00	142.38	0.00	0.00	0.00	0.00			
715000450C	B CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 DIGITOS	UNIDAD	2.00	94.92	3.00	142.38	0.00	3.00	142.38	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.6.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC	UNIDAD	30.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			
4957002801B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILLO CON POLVO TALLA	UNIDAD	50.000000	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	UNIDAD	610.00	0.00	470.00	350.00	470.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00			
290500060C	B WINCHA DE METAL 50 m	UNIDAD	2.00	140.00	0.00	0.00	5.00	350.00	5.00	350.00	0.00	0.00			
4164000102B	JUEGO DE LLAVES FRANCESA X 4 PIEZAS	UNIDAD	1.00	200.00	1.00	200.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00			
4190000102B	JUEGO DE ALICATES (UNIVERSAL, PUNTA FINA Y DE CORTE) X 3 PIEZAS	UNIDAD	1.00	120.00	1.00	120.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00			
879200010C	B JUEGO DE PUNTA PLANA Y ESTRELLA Y PUNTERA PARA DESTORNILLADOR X 43 PIEZAS	UNIDAD	1.00	150.00	1.00	150.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	SERVICIO	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6075000701S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCAR	SERVICIO	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	SERVICIO	0.00	0.00	1,500.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00			
608500040C	S SERVICIO DE CALIBRACION DE BALANZA	SERVICIO	0.00	0.00	1,500.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F	SERVICIO	1.00	10,800.00	1.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00			
0711003803S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	10,800.00	1.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00			
Actividad Operativa: C0192 - PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA				66,515.77	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	UNIDAD	80.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
091100070C	B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	25.000000	2,000.00	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	UNIDAD	5.00	8,715.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5033002501B	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 72 mm X 55 yd	UNIDAD	4.130000	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
646300010C	B BANDEJA DE METAL TIPO MALLA PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS REMOVIBLE	UNIDAD	4.00	135.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710300060C	B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	8.00	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103000120C	B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	10.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103000130C	B BANDERITA SEÑALIZADORA 52 mm X 77 mm APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES NEON	UNIDAD	32.00	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106000101B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	100.00	699.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																							
				2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2											
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/										
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,653.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,655.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79	46,394,734.44	8,858,518.84	15,560,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,694,516.17	1,828,555.58	840,321.97	406,490.26	460,598.21	149,913.55	373,041.77	112,939.94	139,984.67	27,452.16	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																											
Metas: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				66,515.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0192 - PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA																											
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																											
7106000600	B	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 cm X 3 m	UNIDAD	7.386792	8.00	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7111000100	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.790618	16.00	12.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7111000200	B	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7111000300	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.581199	32.00	50.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7150001100	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (40 HOJAS)	UNIDAD	57.596250	4.00	230.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7150001200	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	12.814643	4.00	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7150001400	B	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO MALLA	UNIDAD	4.118182	4.00	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7150001500	B	PORTA CLIPS DE PLASTICO CON IMAN PARA 100 CLIPS	UNIDAD	4.295208	4.00	17.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7150002000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.581429	4.00	6.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7150002200	B	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	UNIDAD	20.826667	4.00	83.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7150002300	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000100	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.370000	40.00	94.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000100	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.370000	20.00	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000100	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.370000	60.00	142.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000101	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.578198	20.00	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000102	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.480000	60.00	148.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000401	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.500000	32.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000604	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.758333	40.00	70.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000604	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.309687	16.00	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000800	B	SELLO AUTOEINTINTABLE 20 mm X 50 mm APROX.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000900	B	TAMPÓN CON CUBIERTA DE PLÁSTICO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160001700	B	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 5 mL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160001800	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOEINTINTABLE X 20 mL COLOR AZUL	UNIDAD	6.325000	10.00	63.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160001800	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOEINTINTABLE X 20 mL COLOR ROJO	UNIDAD	2.419375	5.00	12.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES														
				2025			2026			2027			2028					
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Cantidad			
PROGRAMACIÓN: C.M.I.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	15,637,163.17	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79	46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	3,684,516.17	1,828,555.58	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				840,321.97	406,490.26	460,596.21	149,913.55	373,041.77	112,939.94	139,984.67	27,452.16							
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				66,515.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0192 - PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA				8,715.77	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				100.00	1,759.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7172000502 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4				10.00	377.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7172000503 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3				10.00	265.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7172000505 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO				24.00	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7185000500 B CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50 UNIDAD				16.00	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7185000500 B CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12 UNIDAD				90.00	311.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7185000500 B GRAPA 23/10 X 100 UNIDAD				50.00	385.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7185000800 B GRAPA 23/13 X 1000 UNIDAD				10.00	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7674000631 B TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 7227 NEGRO UNIDAD				5.00	2,764.74	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				55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
0711003801 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS LOGISTICOS SERVICIO				1.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
0711003806 S SERVICIO EN ASISTENCIA TECNICA EN LOGISTICA SERVICIO				1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101000102 S SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO ARCHIVISTICO SERVICIO				1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101000107 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROGRAMACION DE BIENES Y SERVICIOS EN LOGISTICA SERVICIO				1.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0193 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS MENORE				64,570.82	3,347.58	48,581.43	15,000.00	48,581.43	15,000.00	0.00	0.00							
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				12,534.60	3,347.58	23,895.21	0.00	23,895.21	0.00	0.00	0.00							
4751000305 B PORTA NOTAS ECOLOGICO IMPRESO 12 cm X 12 cm APROX. CON NOTAS Y BANDERITAS ADHESIVAS UNIDAD				12.00	36.00	0.00	0.00	48.00	144.00	0.00	48.00	144.00						
5033002500 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd UNIDAD				6.00	42.00	0.00	0.00	24.00	168.00	0.00	24.00	168.00						
5033002600 B PABLO DE ALGODÓN N° 20 X 1 kg UNIDAD				2.00	19.98	0.00	0.00	12.00	119.88	0.00	12.00	119.88						
7103000600 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX. UNIDAD				12.00	36.82	0.00	0.00	24.00	73.63	0.00	24.00	73.63						
7103001300 B BANDERITA SEÑALIZADORA 52 mm X 77 mm APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES NEON UNIDAD				24.00	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
7106000101 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD				150.00	1,049.51	0.00	0.00	200.00	1,399.48	0.00	200.00	1,399.48						
7106000300 B FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO COLOR ANARANJADO UNIDAD				20.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
7106000400 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO SERVICIO				1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Codigo del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	15,580,881.94	16,969,665.71	15,637,163.17	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,856,518.84	15,580,881.94	15,580,881.94	15,637,163.17	3,823,422.68	3,823,422.68	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58		
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					840,321.97	406,490.26	460,598.21	460,598.21	48,581.43	15,000.00	15,000.00	112,939.94	139,984.67	27,452.16		
Actividad Operativa: C0193 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS MENORE					64,570.82	3,347.58	48,581.43	48,581.43	23,895.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					12,534.60	3,347.58	23,895.21	23,895.21	23,895.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106000501B		FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE COLOR AZUL	UNIDAD	4.248023	20.00	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7111000300B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.581199	48.00	75.90	48.00	75.90	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150001100B		ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	93.460000	2.00	186.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150001100B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 266	UNIDAD	37.630000	6.00	225.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150001200B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	242.985000	1.00	242.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150002000B		SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	UNIDAD	26.620750	6.00	159.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000100B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.370000	24.00	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000100B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.370000	24.00	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000100B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.480000	100.00	248.00	100.00	248.00	6.00	1,457.91	6.00	1,457.91	0.00	0.00		
7160000100B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.570000	24.00	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000401B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.500000	36.00	54.00	36.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000600B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.758333	24.00	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160001800B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOINTINTABLE X 20 ml COLOR AZUL	UNIDAD	6.325000	6.00	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160001800B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOINTINTABLE X 20 ml COLOR NEGRO	UNIDAD	6.323333	10.00	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000500B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.582000	320.00	5,626.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000500B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMP X 500	37.736400	1.00	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172001401B		LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	40.000000	6.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185000500B		CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	0.743382	36.00	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185000500B		CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.233333	24.00	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185000500B		CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	4.956053	12.00	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185000500B		CLIP DE METAL 50 mm X 100	UNIDAD	3.457439	12.00	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185000800B		GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	7.717059	36.00	277.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185001100B		LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/2 lb	UNIDAD	5.911700	2.00	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7674000630B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W9085MC NEGRO	UNIDAD	550.000000	6.00	3,300.00	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					86.22	0.00	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185000800B		GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	2.395000	36.00	86.22	36.00	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

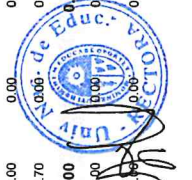


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 00333-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				48,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				840,321.97	406,490.26	460,598.21	149,913.55	373,041.77	112,939.94	139,984.67	27,452.16				
Actividad Operativa: C0193 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS MENORE				64,570.82	3,347.58	48,581.43	15,000.00	48,581.43	15,000.00	15,000.00	0.00				
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				46,700.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00				
0711003803 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA				1.00	17,300.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00			
071100381E S SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PUBLICAS				1.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 9.1 1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				5,250.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00				
2101000102 S SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO ARCHIVISTICO				1.00	5,250.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	0.00			
Actividad Operativa: C0206 - SUPERVISION DEL PLAN DE PREPARACION, ATENCION Y RECL				21,000.00	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00				
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				21,000.00	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00				
071100433E S SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES				1.00	21,000.00	1.00	39,800.00	1.00	39,800.00	1.00	39,800.00	0.00			
Actividad Operativa: C0212 - CONDUCCION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS				38,413.85	36,000.00	6,075.24	0.00	6,075.24	0.00	6,075.24	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,413.85	0.00	6,075.24	0.00	6,075.24	0.00	6,075.24	0.00				
7103000100 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd				41.00	167.39	60.00	244.96	60.00	244.96	60.00	244.96	0.00			
7150002000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA				15.00	23.72	10.00	15.81	10.00	15.81	10.00	15.81	0.00			
7150002000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA				15.00	399.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000101 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO				200.00	315.64	240.00	378.77	240.00	378.77	240.00	378.77	0.00			
7160000102 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				200.00	486.00	240.00	595.20	240.00	595.20	240.00	595.20	0.00			
7160000102 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO				200.00	314.00	240.00	376.80	240.00	376.80	240.00	376.80	0.00			
7160001800 B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 mL COLOR AZUL				10.00	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160001800 B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 mL COLOR ROJO				3.00	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160001800 B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 mL COLOR NEGRO				3.00	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172000502 B PAPEL BOND 75 g TAMANO A3				8.00	301.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172000502 B PAPEL BOND 80 g TAMANO A4 DE COLORES EMP X 500				5.00	60.00	360.00	4,320.00	360.00	4,320.00	360.00	4,320.00	0.00			
7185000800 B GRAPA 23/10 X 1000				13.00	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7185000800 B GRAPA 26/6 X 5000				61.00	146.10	60.00	143.70	60.00	143.70	60.00	143.70	0.00			
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0701002500 S ASESORIA DE ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS				1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0711003862 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Codigo del ítem	Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025				2026				2028			
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					48,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Mez: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					840,321.97	406,490.26	460,598.21	149,913.55	373,041.77	112,939.94	139,984.67	27,452.16				
Actividad Operativa: C0272 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA SIAF, TRIBUTACION, PAGOS Y					41,134.00	10,692.55	41,134.00	10,692.55	41,134.00	10,692.55	41,134.00	10,692.55				
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					0.00	492.55	0.00	492.55	0.00	492.55	0.00	492.55				
091100070C B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L					0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00				
095400060C B LECHE FRESCA ENTERA X 1 L					0.00	242.55	0.00	242.55	0.00	242.55	0.00	242.55				
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00			
7914000301B JUEGO DE FUNDAS DE PLASTICO PARA EQUIPO DE COMPUTO X 3 PIEZAS					4.00	400.00	4.00	400.00	4.00	400.00	4.00	400.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					260.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00			
767500250C B PARLANTE PARA COMPUTADORA (MENOR A 1/4 UT) 24 W					4.00	260.00	4.00	260.00	4.00	260.00	4.00	260.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,188.24	0.00	2,188.24	0.00	2,188.24	0.00	2,188.24	0.00	0.00			
710300010C B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd					3.00	12.25	3.00	12.25	3.00	12.25	3.00	12.25	0.00	0.00		
710300060C B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.					6.00	18.41	6.00	18.41	6.00	18.41	6.00	18.41	0.00	0.00		
710300060C B GOMA LIQUIDA X 250 ml					6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	0.00	0.00		
7103001201B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS NEON					9.00	18.05	9.00	18.05	9.00	18.05	9.00	18.05	0.00	0.00		
710600030C B FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO COLOR ANARANJADO					50.00	59.00	50.00	59.00	50.00	59.00	50.00	59.00	0.00	0.00		
710600040C B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO					20.00	283.20	20.00	283.20	20.00	283.20	20.00	283.20	0.00	0.00		
7106000501B FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE COLOR AZUL					5.00	21.24	5.00	21.24	5.00	21.24	5.00	21.24	0.00	0.00		
7106000502B FOLDER DE PLASTICO CON BOLSAS PORTADOCUMENTOS TAMAÑO A4 X 30 HOJAS					5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	0.00	0.00		
710600060C B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m					6.00	28.60	6.00	28.60	6.00	28.60	6.00	28.60	0.00	0.00		
7106001002B SOBRE MANILA TAMAÑO A4					10.00	200.60	10.00	200.60	10.00	200.60	10.00	200.60	0.00	0.00		
710600120C B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4					3.00	9.56	3.00	9.56	3.00	9.56	3.00	9.56	0.00	0.00		
710600140C B SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12					3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00		
7111000100B BORRADOR PARA BOLIGRAFO TAMAÑO MEDIANO					6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	0.00	0.00		
7111000300B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL					6.00	9.49	6.00	9.49	6.00	9.49	6.00	9.49	0.00	0.00		
715000190C B REGLA DE METAL 30 cm					3.00	10.58	3.00	10.58	3.00	10.58	3.00	10.58	0.00	0.00		
715000220C B TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO					3.00	62.48	3.00	62.48	3.00	62.48	3.00	62.48	0.00	0.00		
715000230C B TLERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO					3.00	45.00	3.00	45.00	3.00	45.00	3.00	45.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2025			2026			2027			2028				
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.I.N.					48,748,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	15,580,881.94	16,969,665.71	15,637,163.17	4,331,809.69	3,823,422.68	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,694,516.17	2,085,961.79	1,828,555.58
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,859,518.84	15,580,881.94	15,580,881.94	15,637,163.17	15,637,163.17	3,823,422.68	3,823,422.68	3,779,026.23	3,779,026.23	3,694,516.17	3,694,516.17	1,828,555.58	1,828,555.58
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					840,321.97	406,490.26	460,598.21	460,598.21	373,041.77	373,041.77	149,913.55	149,913.55	112,939.94	112,939.94	139,984.67	139,984.67	27,452.16	27,452.16
Actividad Operativa: C0272 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA SIAF, TRIBUTACION, PAGOS Y...					41,134.00	10,692.55	41,134.00	41,134.00	41,134.00	41,134.00	10,692.55	10,692.55	10,692.55	10,692.55	41,134.00	41,134.00	10,692.55	10,692.55
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,188.24	0.00	2,188.24	2,188.24	2,188.24	2,188.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.24	2,188.24	0.00	0.00
7160000101B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA					9.00	0.00	9.00	14.20	9.00	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	14.20	0.00	0.00
7160000102B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA					15.00	0.00	15.00	37.20	15.00	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	37.20	0.00	0.00
7160000102B PUNTA FINA COLOR AZUL					9.00	0.00	9.00	14.13	9.00	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	14.13	0.00	0.00
7160000401B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR					12.00	0.00	12.00	18.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00
7160000604B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA					3.00	0.00	3.00	7.01	3.00	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7.01	0.00	0.00
7160000604B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA					6.00	0.00	6.00	10.55	6.00	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	10.55	0.00	0.00
7160000604B BISELADA COLOR AMARILLO					6.00	0.00	6.00	7.86	6.00	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	7.86	0.00	0.00
7160000604B BISELADA COLOR ANARANJADO					6.00	0.00	6.00	7.86	6.00	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	7.86	0.00	0.00
7160000604B BISELADA VERDE					6.00	0.00	6.00	7.86	6.00	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	7.86	0.00	0.00
7160001800B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO					6.00	0.00	6.00	37.95	6.00	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	37.95	0.00	0.00
7160001800B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO					3.00	0.00	3.00	7.26	3.00	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7.26	0.00	0.00
7172000502B PAPEL BOND 80 g TAMANO A4					5.00	0.00	5.00	87.91	5.00	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	87.91	0.00	0.00
7172000502B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4					10.00	0.00	10.00	188.80	10.00	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	188.80	0.00	0.00
7172001700B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR					12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
7172001700B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR					12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
7172001700B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR					12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
7172001700B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR					12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
7172001700B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR					12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
7185000500B CLIP DE METAL 33 mm X 100					6.00	0.00	6.00	4.46	6.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.46	0.00	0.00
7185000500B CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50					3.00	0.00	3.00	9.70	3.00	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9.70	0.00	0.00
7185001000B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER)					15.00	0.00	15.00	85.32	15.00	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	85.32	0.00	0.00
7185001100B LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb					12.00	0.00	12.00	81.24	12.00	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	81.24	0.00	0.00
7674000626B TONER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD.					3.00	0.00	3.00	453.33	3.00	453.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	453.33	0.00	0.00
7674000900B CINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.					4.00	0.00	4.00	164.00	4.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	164.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					576.00	0.00	576.00	576.00	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00	0.00
1392001000B JABON GERMICIDA LIQUIDO					6.00	0.00	6.00	99.00	6.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	99.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025		2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					48,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	16,969,665.71	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	16,969,665.71	4,186,327.42	4,186,327.42	4,186,327.42	4,186,327.42	2,085,961.79	2,085,961.79		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,859,518.84	15,580,881.94	15,637,163.17	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	15,637,163.17	3,694,516.17	3,694,516.17	3,694,516.17	1,828,555.58	1,828,555.58			
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					840,321.97	406,490.26	460,595.21	460,595.21	149,913.55	460,595.21	112,939.94	460,595.21	139,984.67	460,595.21	27,452.16	460,595.21	27,452.16			
Actividad Operativa: C0272 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA SIAF, TRIBUTACION, PAGOS Y					41,134.00	10,692.55	41,134.00	41,134.00	10,692.55	41,134.00	10,692.55	41,134.00	41,134.00	41,134.00	10,692.55	41,134.00	10,692.55			
2.3.1.5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					576.00	0.00	576.00	576.00	0.00	576.00	0.00	576.00	576.00	576.00	0.00	576.00	0.00			
1392001600 B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 UNIDAD					9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00			
2.3.1.6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					501.81	0.00	501.81	501.81	0.00	501.81	0.00	501.81	501.81	501.81	0.00	501.81	0.00			
1528000300 B GRAPA DE ACERO PARA TAPIZADO 6 mm X 13 mm X 5000					3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00			
2.3.2.6.3 1 SEGURO DE VIDA					2,007.95	0.00	2,007.95	2,007.95	0.00	2,007.95	0.00	2,007.95	2,007.95	2,007.95	0.00	2,007.95	0.00			
8501000100 S SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES (PRIMA)					1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00			
2.3.2.6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES					5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00			
8505000200 S SEGURO CONTRA ROBO Y ASALTO (PRIMA DE SEGURO)					1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00			
2.3.2.7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00			
5001000500 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00			
2.3.2.7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00			
0711003800 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00		
Actividad Operativa: C0276 - ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA ACTIVIDAD					4,145.03	0.00	4,002.65	4,002.65	0.00	4,002.65	0.00	4,002.65	4,002.65	4,002.65	2,995.15	4,002.65	0.00			
2.3.1.1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					700.45	0.00	700.45	700.45	0.00	700.45	0.00	700.45	700.45	700.45	700.45	0.00	700.45	0.00		
0911000700 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L					10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00		
0954000600 B LECHE FRESCA ENTERA X 1 L					65.00	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00		
2.3.1.5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					130.00	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00		
7675002500 B PARLANTE PARA COMPUTADORA (MENOR A 1/4 UIT) 24 W					2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00		
2.3.1.5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,741.35	0.00	1,598.97	1,598.97	0.00	1,598.97	0.00	1,598.97	1,598.97	1,598.97	1,598.97	0.00	1,598.97	0.00		
5033002500 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 80 yd					5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00		
7103000600 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.					5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00		
7103000120 B NOTA AUTOMADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS NEON					5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
7103001300 B BANDERITA SEÑALIZADORA 52 mm X 77 mm APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES NEON					3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
7103000130 B BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 45 mm APROX. X 140 HOJAS X 4 COLORES NEON					3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
710600010 B ARCHIVADOR DE CARTÓN PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4					10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

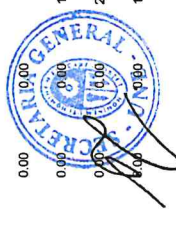


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
 (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79	4,186,327.42	1,828,555.58	27,452.16	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,859,519.84	15,560,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,684,515.17	1,828,555.58	3,684,515.17	1,828,555.58	27,452.16	
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				840,321.97	406,490.26	460,596.21	149,913.55	373,041.77	112,939.94	139,984.67	2,995.15	2,995.15	2,995.15	0.00	
Actividad Operativa: C0276 - ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA ACTIVIDAD				4,145.03	0.00	4,002.65	0.00	4,002.65	0.00	2,995.15	0.00	2,995.15	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,741.35	0.00	1,598.97	0.00	1,598.97	0.00	1,591.47	0.00	1,591.47	0.00	0.00	
710600030C	FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.180000	50.00	0.00	59.00	0.00	59.00	0.00	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	
710600040C	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 50	14.160000	10.00	0.00	141.60	0.00	141.60	0.00	141.60	0.00	141.60	0.00	0.00	
710600050B	FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE COLOR AZUL	UNIDAD	4.248023	5.00	0.00	21.24	0.00	21.24	0.00	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	
710600050C	FOLDER DE PLÁSTICO CON BOLSAS PORTADOCUMENTOS TAMAÑO A4 X 30 HOJAS	UNIDAD	10.000000	5.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
710600060C	FORRO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.767241	5.00	0.00	23.84	0.00	23.84	0.00	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	
710600100C	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 50	15.635000	4.00	0.00	62.54	0.00	62.54	0.00	62.54	0.00	62.54	0.00	0.00	
710600120C	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 MEDIANO	DECENA	3.186000	10.00	0.00	31.86	0.00	31.86	0.00	31.86	0.00	31.86	0.00	0.00	
7111000300B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.581199	5.00	0.00	7.91	0.00	7.91	0.00	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	
715000110C	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (40 HOJAS)	UNIDAD	57.596250	1.00	0.00	57.60	0.00	57.60	0.00	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	
715000120C	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	12.814643	1.00	0.00	12.81	0.00	12.81	0.00	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	
715000150C	PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON IMAN PARA 100 CLIPS	UNIDAD	4.295208	2.00	0.00	8.59	0.00	8.59	0.00	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	
715000190C	REGLA DE METAL 30 cm	UNIDAD	3.528113	2.00	0.00	7.06	0.00	7.06	0.00	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	
715000200C	SACAGRAFA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.581429	4.00	0.00	6.33	0.00	6.33	0.00	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	
715000220C	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO PLÁSTICO	UNIDAD	20.826667	1.00	0.00	20.83	0.00	20.83	0.00	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	
715000230C	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLÁSTICO	UNIDAD	15.000000	3.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
715000240C	ESPONJERO DE JEBE O PLÁSTICO TAMAÑO CHICO	UNIDAD	3.303750	10.00	0.00	33.04	0.00	33.04	0.00	33.04	0.00	33.04	0.00	0.00	
715000300C	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72 yd	UNIDAD	60.000000	1.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
715000330C	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO DE PLÁSTICO	UNIDAD	8.500000	3.00	0.00	25.50	0.00	25.50	0.00	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	
715000450C	CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 DIGITOS	UNIDAD	47.460000	3.00	0.00	142.38	0.00	142.38	0.00	142.38	0.00	142.38	0.00	0.00	
7160000101B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.578198	12.00	0.00	18.94	0.00	18.94	0.00	18.94	0.00	18.94	0.00	0.00	
7160000102B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.480000	24.00	0.00	59.52	0.00	59.52	0.00	59.52	0.00	59.52	0.00	0.00	
7160000102B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.570000	12.00	0.00	18.84	0.00	18.84	0.00	18.84	0.00	18.84	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	373,041.77	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,859,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,455.58			
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					840,321.97	406,490.26	460,598.21	149,913.55	373,041.77	4,002.65	112,939.94	139,984.67	27,452.16			
Actividad Operativa: C0276 - ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA ACTIVIDADES					4,145.03	0.00	4,002.65	0.00	4,002.65	0.00	0.00	2,995.15	0.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,741.35	0.00	1,598.97	0.00	1,598.97	0.00	0.00	1,591.47	0.00			
7160000401B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	12.00	18.00	0.00	12.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00			
7160000604B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	6.00	14.02	0.00	6.00	0.00	6.00	14.02	0.00	0.00	14.02	0.00			
7160000604B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	9.00	15.82	0.00	9.00	0.00	9.00	15.82	0.00	0.00	15.82	0.00			
7160000604B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	9.00	11.79	0.00	9.00	0.00	9.00	11.79	0.00	0.00	11.79	0.00			
7160000604B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	9.00	11.79	0.00	9.00	0.00	9.00	11.79	0.00	0.00	11.79	0.00			
7160000604B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	6.00	14.73	0.00	6.00	0.00	6.00	14.73	0.00	0.00	14.73	0.00			
716000180C	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 mL COLOR AZUL	UNIDAD	5.00	31.63	0.00	5.00	0.00	5.00	31.63	0.00	0.00	31.63	0.00			
716000180C	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	5.00	31.62	0.00	5.00	0.00	5.00	31.62	0.00	0.00	31.62	0.00			
716000180C	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 mL COLOR ROJO	UNIDAD	3.00	7.26	0.00	3.00	0.00	3.00	7.26	0.00	0.00	7.26	0.00			
7172000502B	PAPEL BOND 80 g TAMANO A4	EMP X 500	10.00	175.82	0.00	10.00	0.00	10.00	175.82	0.00	0.00	175.82	0.00			
7172000502B	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	EMP X 500	4.00	75.52	0.00	4.00	0.00	4.00	75.52	0.00	0.00	75.52	0.00			
717200170C	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00			
717200170C	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	UNIDAD	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00			
717200170C	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR MORADO	UNIDAD	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00			
717200170C	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR TURQUESA	UNIDAD	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00			
7172001701B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE CLARO	UNIDAD	4.00	2.40	0.00	4.00	0.00	4.00	2.40	0.00	0.00	2.40	0.00			
7172001701B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	4.00	2.40	0.00	4.00	0.00	4.00	2.40	0.00	0.00	2.40	0.00			
7172001701B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR MORADO	UNIDAD	4.00	2.40	0.00	4.00	0.00	4.00	2.40	0.00	0.00	2.40	0.00			
718500050C	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	3.00	2.23	0.00	3.00	0.00	3.00	2.23	0.00	0.00	2.23	0.00			
718500050C	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	1.00	4.96	0.00	1.00	0.00	1.00	4.96	0.00	0.00	4.96	0.00			
718500100C	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	20.00	113.76	0.00	20.00	0.00	20.00	113.76	0.00	0.00	113.76	0.00			
718500110C	LIGA DE JEBE DELGADA N°18 X 1/4 lb	UNIDAD	7.00	47.39	0.00	7.00	0.00	7.00	47.39	0.00	0.00	47.39	0.00			
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					278.00	0.00	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	278.00	0.00			
139200100C	JABON GERMICIDA LIQUIDO	LITRO	4.00	66.00	0.00	4.00	0.00	4.00	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00			
139200160C	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 mm	UNIDAD	4.00	212.00	0.00	4.00	0.00	4.00	212.00	0.00	0.00	212.00	0.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.I.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,856,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					840,321.97	406,490.26	460,598.21	149,913.55	373,041.77	112,939.94	139,984.67	27,452.16				
Actividad Operativa: C0276 - ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA ACTIVIDAD					4,145.03	0.00	4,002.65	0.00	4,002.65	0.00	2,995.15	0.00				
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIK				170.40	0.00	170.40	0.00	170.40	0.00	170.40	0.00				
4957004101B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 25 UNIDAD				3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00				
4957004101B	MASCARILLA DESCARTABLE CON TIRAS X 100				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00				
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00				
541100022E	NTP-ISO 10282:2014 (REVISADA EL 2019) GUANTES DE LÁTEX QUIRÚRGICOS ESTÉRILES DE UN SOLO USO				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00				
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00				
767500590C	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) UNIDAD DE 64 GB				2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00				
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				40.83	0.00	40.83	0.00	40.83	0.00	40.83	0.00				
710300010C	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd				10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00				
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00				
850100010C	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES (PRIMA)				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00				
Actividad Operativa: C0277 - RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TASAS EDUCATIVAS Y C					50,646.16	12,391.25	50,686.16	12,391.25	50,686.16	12,391.25	50,680.16	12,391.25				
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				250.00	450.45	250.00	450.45	250.00	450.45	250.00	450.45				
091100070C	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L				10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00				
095400060C	LECHE FRESCA ENTERA X 1 L				0.00	65.00	0.00	65.00	0.00	65.00	0.00	65.00				
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00				
7914000301B	JUEGO DE FUNDAS DE PLASTICO PARA EQUIPO DE COMPUTO X 3 PIEZAS				4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00				
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				9,814.66	0.00	9,854.66	0.00	9,854.66	0.00	9,848.66	0.00				
5033002501B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 72 mm X 55 yd				10.00	41.30	10.00	41.30	10.00	41.30	10.00	41.30				
710300010C	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd				5.00	20.41	5.00	20.41	5.00	20.41	5.00	20.41				
710300060C	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.				5.00	15.34	5.00	15.34	5.00	15.34	5.00	15.34				
710300060C	GOMA LIQUIDA X 250 mL				8.00	32.00	8.00	32.00	8.00	32.00	8.00	32.00				
710300080C	INDICADOR (INDEX TABS) 15 cm X 10				20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	30.00				
7103001201B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS NEON				20.00	40.12	20.00	40.12	20.00	40.12	20.00	40.12				
7103001201B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES VARIADOS				4.00	10.86	4.00	10.86	4.00	10.86	4.00	10.86				
710300130C	BANDERITA SEÑALIZADORA 52 mm X 77 mm APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES NEON				50.00	99.12	50.00	99.12	50.00	99.12	50.00	99.12				



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 NRO. IDENTIFICACION : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Codigo del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,856,516.84	15,580,861.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					840,321.97	406,490.26	460,598.21	12,391.25	373,041.77	112,939.94	50,680.16	12,391.25	27,452.16			
Actividad Operativa: C0277 - RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TASAS EDUCATIVAS Y C					50,646.16	12,391.25	50,666.16	12,391.25	50,666.16	12,391.25	50,666.16	12,391.25	27,452.16			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					9,814.66	0.00	9,854.66	0.00	9,854.66	0.00	9,854.66	0.00	9,854.66			
7103001301B		BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 45 mm APROX. X 140 HOJAS X 4 COLORES NEON	UNIDAD	6.961949	25.00	174.05	25.00	174.05	174.05	0.00	174.05	0.00	174.05	0.00	0.00	0.00
7106000100B		ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.200000	150.00	1,230.00	150.00	1,230.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00
7106000101B		ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.500000	80.00	680.00	80.00	680.00	680.00	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
7106000300B		FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.180000	50.00	59.00	50.00	59.00	59.00	0.00	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
7106000400B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 50	14.160000	30.00	424.80	30.00	424.80	424.80	0.00	424.80	0.00	424.80	0.00	0.00	0.00
7106000501B		FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE COLOR AZUL	UNIDAD	4.248023	5.00	21.24	5.00	21.24	21.24	0.00	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00
7106000502B		FOLDER DE PLÁSTICO CON BOLSAS PORTADOCUMENTOS TAMAÑO A4 X 30 HOJAS	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	5.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
7106000600B		FORRO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.767241	15.00	71.51	15.00	71.51	71.51	0.00	71.51	0.00	71.51	0.00	0.00	0.00
7106001002B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CIENTO	20.000000	2.00	40.00	2.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
7106001003B		SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 50	15.635000	5.00	78.18	5.00	78.18	78.18	0.00	78.18	0.00	78.18	0.00	0.00	0.00
7106001200B		MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	DECENA	5.075000	2.00	10.15	2.00	10.15	10.15	0.00	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
7106001200B		MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	3.186000	100.00	318.60	100.00	318.60	318.60	0.00	318.60	0.00	318.60	0.00	0.00	0.00
7111000100B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.790618	50.00	39.53	50.00	39.53	39.53	0.00	39.53	0.00	39.53	0.00	0.00	0.00
7111000300B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.581199	2.00	3.16	2.00	3.16	3.16	0.00	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
7150001200B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	12.814643	4.00	51.26	4.00	51.26	51.26	0.00	51.26	0.00	51.26	0.00	0.00	0.00
7150001200B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	242.985000	2.00	485.97	2.00	485.97	485.97	0.00	485.97	0.00	485.97	0.00	0.00	0.00
7150001500B		PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON IMAN PARA 100 CLIPS	UNIDAD	4.295208	5.00	21.48	5.00	21.48	21.48	0.00	21.48	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00
7150001900B		REGLA DE METAL 30 cm	UNIDAD	3.528113	5.00	17.64	5.00	17.64	17.64	0.00	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
7150002000B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.581429	10.00	15.81	10.00	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
7150002200B		TAJADOR DE METAL CON DEPOSITO	UNIDAD	20.826867	8.00	166.61	8.00	166.61	166.61	0.00	166.61	0.00	166.61	0.00	0.00	0.00
7150002300B		TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLÁSTICO	UNIDAD	15.000000	4.00	60.00	4.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
7150002400B		ESPONJERO DE JEBE O PLÁSTICO TAMAÑO CHICO	UNIDAD	3.303750	5.00	16.52	5.00	16.52	16.52	0.00	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
7150003000B		DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72 yd	UNIDAD	60.000000	2.00	120.00	2.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

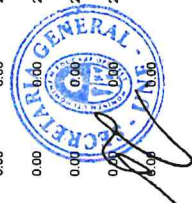


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
 (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				840,321.97	406,490.26	460,598.21	149,913.55	373,041.77	112,939.94	50,680.16	27,452.16				
Actividad Operativa: C0277 - RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TASAS EDUCATIVAS Y C				50,646.16	12,391.25	50,686.16	12,391.25	50,686.16	12,391.25	50,680.16	12,391.25				
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	47.460000												
7150004500B	CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 DIGITOS	UNIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	142.38	0.00	0.00	3.00	142.38	0.00	
7160000100B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.370000	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	61.62	0.00	0.00	26.00	61.62	0.00	
7160000100B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.370000	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	61.62	0.00	0.00	26.00	61.62	0.00	
7160000101B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.578198	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	75.75	0.00	0.00	48.00	75.75	0.00	
7160000102B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.480000	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	148.80	0.00	0.00	60.00	148.80	0.00	
7160000102B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.570000	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	40.82	0.00	0.00	26.00	40.82	0.00	
7160000104B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL	DOC.	10.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	
7160000104B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR ROJO	DOC.	10.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	
7160000104B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR NEGRO	DOC.	10.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	
7160000401B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	
7160000604B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.758333	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	14.07	0.00	0.00	8.00	14.07	0.00	
7160000604B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.310000	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	10.48	0.00	0.00	8.00	10.48	0.00	
7160001301B	ALMOHADILLA PARA SELLO AUTOENTINTABLE 10 mm X 70 mm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	
7160001600B	TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	8.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	85.00	0.00	0.00	10.00	85.00	0.00	
7160001800B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 mL COLOR AZUL	UNIDAD	6.325000	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	50.60	0.00	0.00	8.00	50.60	0.00	
7160001800B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	6.323333	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	50.59	0.00	0.00	8.00	50.59	0.00	
7160001800B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 mL COLOR ROJO	UNIDAD	2.419375	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	9.68	0.00	0.00	4.00	9.68	0.00	
7172000502B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.582000	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	175.82	0.00	0.00	10.00	175.82	0.00	
7172000502B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.860000	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	944.00	0.00	0.00	50.00	944.00	0.00	
7172000503B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO	EMP X 500	26.585306	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	531.71	0.00	0.00	20.00	531.71	0.00	
7172000503B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 500	26.585333	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	531.71	0.00	0.00	20.00	531.71	0.00	
7172000503B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	EMP X 500	26.042824	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	520.85	0.00	0.00	20.00	520.85	0.00	
7172000504B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	EMP X 500	28.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	560.00	0.00	0.00	20.00	560.00	0.00	
7172001400B	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	12.940000	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	64.70	0.00	0.00	5.00	64.70	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Mesa Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.78				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,858,518.84	15,560,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Mesa: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				840,321.97	406,490.26	460,598.21	149,913.55	373,041.77	112,939.94	139,984.67	27,452.16				
Actividad Operativa: C0277 - RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TASAS EDUCATIVAS Y C				50,646.16	12,391.25	50,686.16	12,391.25	50,686.16	12,391.25	50,680.16	12,391.25				
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	40.000000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	200.00	0.00	0.00		
7172001401B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	32.000000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	200.00	0.00	0.00		
7172001401B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	1.000000	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00		
7172001700B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	1.000000	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00		
7172001700B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	UNIDAD	1.000000	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00		
7172001700B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR FUCSIA	UNIDAD	1.000000	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00		
7172001700B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR MORADO	UNIDAD	1.000000	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00		
7172001700B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR TURQUESA	UNIDAD	1.000000	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00		
7185000500B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	0.743382	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	14.87	20.00	14.87	0.00	0.00		
7185000500B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.233333	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	16.17	5.00	16.17	0.00	0.00		
7185001000B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50 DE METAL	UNIDAD	5.688000	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	113.76	20.00	113.76	0.00	0.00		
7674000901B	CINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. S015337	UNIDAD	65.000000	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	585.00	9.00	585.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			862.80	1,140.80	862.80	1,140.80	862.80	1,140.80	862.80	1,140.80	1,140.80			
1392001000B	JABON GERMICIDA LIQUIDO	LITRO	16.500000	8.00	12.00	132.00	198.00	8.00	132.00	12.00	198.00	8.00	132.00		
1392001200B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	15.340000	20.00	306.80	20.00	306.80	20.00	306.80	20.00	306.80	20.00	306.80		
1392001600B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200	UNIDAD	53.000000	8.00	424.00	12.00	636.00	8.00	424.00	12.00	636.00	8.00	424.00		
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD			60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00		
8050000500B	GUANTES DE PVC TALLA L LARGO	PAR	20.000000	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00		
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			260.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00		
7675002500B	PARLANTE PARA COMPUTADORA (MENOR A 1/4 UJT) 24 W	UNIDAD	65.000000	4.00	260.00	0.00	0.00	4.00	260.00	0.00	0.00	4.00	260.00		
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES			507.00	0.00	507.00	0.00	507.00	0.00	507.00	0.00	507.00	0.00		
5866002900B	ALCOHOL ETILICO 70% GEL 1 L	UNIDAD	19.500000	26.00	507.00	0.00	0.00	26.00	507.00	0.00	0.00	26.00	507.00		
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00		
4957004101B	MASCARILLA DESCARTABLE CON TIRAS X 100	UNIDAD	60.000000	3.00	180.00	0.00	0.00	3.00	180.00	0.00	0.00	3.00	180.00		
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		
6020000101S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA LASER	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00		

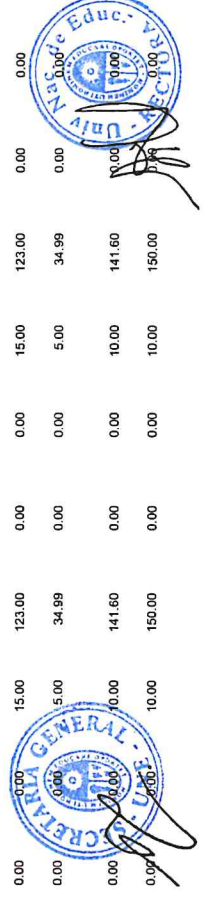


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-JUNE

FF/Rb	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025		2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2	
					Quantidad	Valor Total S/	Quantidad	Valor Total S/	Quantidad	Valor Total S/	Quantidad	Valor Total S/	Quantidad	Valor Total S/	Quantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,897,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
Méat: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					46,394,734.44	8,558,518.84	15,580,981.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Actividad Operativa: C0277 - RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TASAS EDUCATIVAS Y C					840,321.97	406,490.26	460,598.21	149,913.55	373,041.77	112,939.94	139,984.67	27,452.16				
2.3.2.5.1.99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00				
1701000201S		SUSCRIPCIÓN ANUAL EN LINEA A REVISTA DE ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL	SERVICIO		1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00				
2.3.2.7.14.98		OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F	SERVICIO		31,811.70	10,800.00	31,811.70	10,800.00	31,811.70	10,800.00	31,811.70	10,800.00				
0711003802S		SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00				
0711003874S		SERVICIO DE REVISIÓN, ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS, DIRECTIVAS Y PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS TÉCNICOS	SERVICIO		1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00				
1701000303S		SERVICIO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	SERVICIO		1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00				
Actividad Operativa: C0278 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Y EJECUCIÓN DE COMPROB					20,694.59	250.00	20,674.18	250.00	20,674.18	250.00	20,636.76	250.00				
2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD		242.55	250.00	242.55	250.00	242.55	250.00	242.55	250.00				
0911000700B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0954000600B		LECHE FRESCA ENTERA X 1 L	UNIDAD		35.00	242.55	35.00	242.55	35.00	242.55	35.00	242.55				
2.3.1.2.1.2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	UNIDAD		627.00	0.00	627.00	0.00	627.00	0.00	627.00	0.00				
7914000301B		JUEGO DE FUNDAS DE PLASTICO PARA EQUIPO DE COMPUTO X 3 PIEZAS	UNIDAD		6.00	600.00	6.00	600.00	6.00	600.00	6.00	600.00				
8957000800B		TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO COLOR VERDE	UNIDAD		3.00	27.00	3.00	27.00	3.00	27.00	3.00	27.00				
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD		15,225.04	0.00	15,204.63	0.00	15,204.63	0.00	15,167.21	0.00				
5033002500B		CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD		4.00	28.00	4.00	28.00	4.00	28.00	4.00	28.00				
7103000100B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD		5.00	20.41	5.00	20.41	5.00	20.41	5.00	20.41				
7103000600B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD		3.00	9.20	3.00	9.20	3.00	9.20	3.00	9.20				
71030001201B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS NEON	UNIDAD		5.00	10.03	5.00	10.03	5.00	10.03	5.00	10.03				
71030001300C		BANDERITA SEÑALIZADORA 52 mm X 77 mm APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES NEON	UNIDAD		25.00	49.56	25.00	49.56	25.00	49.56	25.00	49.56				
71030001301B		BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 45 mm APROX. X 140 HOJAS X 4 COLORES NEON	UNIDAD		3.00	20.89	3.00	20.89	3.00	20.89	3.00	20.89				
71060000100C		ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD		15.00	123.00	15.00	123.00	15.00	123.00	15.00	123.00				
71060000101B		ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD		5.00	34.99	5.00	34.99	5.00	34.99	5.00	34.99				
71060000400C		FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 50		10.00	141.60	10.00	141.60	10.00	141.60	10.00	141.60				
71060000400C		FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO COLOR AMARILLO	EMP X 50		10.00	150.00	10.00	150.00	10.00	150.00	10.00	150.00				



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2025			2026			2027			2028				
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,185,327.42	2,085,961.79	48,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,694,516.17	1,828,555.58
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					840,321.97	406,490.26	460,598.21	149,913.55	373,041.77	135,984.67	27,452.16	20,694.59	250.00	20,674.18	250.00	20,636.76	250.00	
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					20,694.59	250.00	20,674.18	250.00	20,674.18	250.00	250.00	20,694.59	0.00	15,204.63	0.00	15,167.21	0.00	
Actividad Operativa: C0278 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Y EJECUCIÓN DE COMPROB					15,225.04	0.00	15,204.63	0.00	15,204.63	0.00	0.00	15,225.04	0.00	15,204.63	0.00	15,167.21	0.00	
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	4.248023	5.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	21.24	0.00	5.00	21.24	0.00	
7106000501	B	FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE COLOR AZUL	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	5.00	50.00	0.00	
7106000502	B	FOLDER DE PLÁSTICO CON BOLSAS PORTADOCUMENTOS TAMAÑO A4 X 30 HOJAS	UNIDAD	4.767241	5.00	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	23.84	0.00	5.00	23.84	0.00	
7106000600	B	FORRO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	20.060000	10.00	200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	200.60	0.00	10.00	200.60	0.00	
7106001002	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	3.186000	10.00	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	31.86	0.00	10.00	31.86	0.00	
7106001200	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	1.500000	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	6.00	9.00	0.00	
7111000100	B	BORRADOR PARA BOLIGRAFO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	1.581199	6.00	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	9.49	0.00	6.00	9.49	0.00	
7111000300	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.528113	2.00	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7.06	0.00	2.00	7.06	0.00	
7150001900	B	REGLA DE METAL 30 cm	UNIDAD	20.826667	3.00	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	62.48	0.00	3.00	62.48	0.00	
7150002200	B	TAJADOR DE METAL CON DEPOSITO	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	2.00	30.00	0.00	
7150002300	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLÁSTICO	UNIDAD	3.303750	2.00	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.61	0.00	2.00	6.61	0.00	
7150002400	B	ESPOÑERO DE JEBE O PLÁSTICO TAMAÑO CHICO	UNIDAD	8.500000	1.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.50	0.00	1.00	8.50	0.00	
7150003300	B	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO DE PLÁSTICO	UNIDAD	47.460000	3.00	142.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	142.38	0.00	3.00	142.38	0.00	
7150004500	B	CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 DIGITOS	UNIDAD	1.578198	5.00	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	7.89	0.00	5.00	7.89	0.00	
7160000101	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.480000	7.00	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	17.36	0.00	7.00	17.36	0.00	
7160000102	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.570000	6.00	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	9.42	0.00	6.00	9.42	0.00	
7160000103	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.758333	5.00	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	8.79	0.00	5.00	8.79	0.00	
7160000600	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.310000	5.00	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	6.55	0.00	5.00	6.55	0.00	
7160000604	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	6.325000	3.00	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	18.97	0.00	3.00	18.97	0.00	
7160001800	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 ml COLOR AZUL	UNIDAD	6.323333	3.00	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	18.97	0.00	3.00	18.97	0.00	
7160001800	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 ml COLOR NEGRO	UNIDAD	2.419375	3.00	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7.26	0.00	3.00	7.26	0.00	
7172000502	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.880000	10.00	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	188.80	0.00	10.00	188.80	0.00	
7172001700	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 85 cm COLOR VERDE	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	
7172001700	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 85 cm COLOR ROSADO	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	373,041.77	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,859,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					840,321.97	406,490.26	460,595.21	149,913.55	373,041.77	750.00	112,939.94	139,984.67	27,452.16			
Actividad Operativa: C0290 - EJECUCION DE TOMA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					96,783.92	38,084.00	96,905.47	38,084.00	96,605.47	0.00	750.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,588.92	0.00	5,564.97	0.00	5,564.97	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000102 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					36.00	89.28	36.00	89.28	36.00	89.28	0.00	0.00	0.00			
7160000401B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR					20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00			
7160000606B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL					50.00	122.72	50.00	122.72	50.00	122.72	0.00	0.00	0.00			
7172000502B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4					170.00	2,988.94	170.00	2,988.94	170.00	2,988.94	0.00	0.00	0.00			
7185000500B CLIP DE METAL 33 mm X 100					20.00	14.87	20.00	14.87	20.00	14.87	0.00	0.00	0.00			
7185000800B GRAPA 23/10 X 1000					10.00	77.17	10.00	77.17	10.00	77.17	0.00	0.00	0.00			
7185000800B GRAPA 26/6 X 5000					10.00	23.95	10.00	23.95	10.00	23.95	0.00	0.00	0.00			
7674000631B TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 7227 NEGRO					2.00	1,105.90	2.00	1,105.90	2.00	1,105.90	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6020000101S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA LASER					1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					85,800.00	37,334.00	85,800.00	37,334.00	85,800.00	37,334.00	0.00	0.00	0.00			
0711003803S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00			
2101000102S SERVICIO DE COORDINACION DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101000107S SERVICIO PARA LA VERIFICACION EN LA TOMA DE INVENTARIOS DE BIENES PATRIMONIALES					1.00	50,400.00	1.00	50,400.00	1.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00			
2101000108S SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTABILIDAD					1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00			
5015000301S SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO E IMPRESION					1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0293 - REALIZACION DE BAJAS DE BIENES PATRIMONIALES					1,027.46	0.00	1,027.46	0.00	1,027.46	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					527.46	0.00	527.46	0.00	527.46	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172000502B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4					30.00	527.46	30.00	527.46	30.00	527.46	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD					100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00				
8050000501B GUANTE DE ALGODON CON PUNTOS DE PVC					25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00				
4969000320C B FAJA ELASTICA LUMBAR					5.00	400.00	5.00	400.00	5.00	400.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0381 - INFORREVISION DOCUMENTARIA PARA EL PROCESO DE DEVE					23,136.14	0.00	23,136.14	0.00	23,136.14	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00				
0911000700B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L					120.00	3,000.00	120.00	3,000.00	120.00	3,000.00	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 EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-JUNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
				2025			2026			2027			2028			
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				45,394,734.44	8,558,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58					
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				840,321.97	406,490.26	460,598.21	149,913.55	373,041.77	112,939.94	139,984.67	27,452.16					
Actividad Operativa: C0381 - INFORREVISION DOCUMENTARIA PARA EL PROCESO DE DEVE				23,136.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	4.130000	7,876.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
5033002501B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 72 mm X 55 yd	UNIDAD	10.00	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
6463000100B	BANDEJA DE METAL TIPO MALLA PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS REMOVIBLE	UNIDAD	10.00	339.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7103001202B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	10.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7106000101B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	800.00	5,997.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7106000400B	FOLDER MANILLA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 50	2.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7106001200B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	3.00	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7150001100B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	2.00	185.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7150001100B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (40 HOJAS)	UNIDAD	2.00	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7160000100B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	30.00	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7172000502B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500	UNIDAD	14.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7674000626B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 108R03583 NEGRO	UNIDAD	2.00	1,200.00	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			260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
6461000501B	ESCALERA DE PLASTICO DE 4 Peldaños	UNIDAD	1.00	260.00	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			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101000100S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	SERVICIO	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0427 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS PARA PAGO A PERSONAL ACTIV				552.95	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			552.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7674000631B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 7227 NEGRO	UNIDAD	1.00	552.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0475 - PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MINISTER				3,364.63	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	UNIDAD	200.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0954000600B	LECHE FRESCA ENTERA X 1 L	UNIDAD	200.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7675002500B	PARLANTE PARA COMPUTADORA CON SUBWOOFER 10 W (MENOR A 1/4 UI)	UNIDAD	2.00	120.00	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			798.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7160000600B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	5.00	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

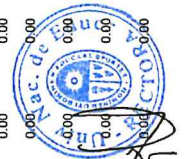


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-JUNE

FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2025		2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						49,749,450.59	10,010,663.57	16,897,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	0.00	0.00	4,186,327.42	2,085,961.79	0.00	0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58	0.00	0.00		
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						840,321.97	406,490.26	460,598.21	149,913.55	373,041.77	112,939.94	139,984.67	27,452.16	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0475 - PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MINISTER						3,364.63	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						798.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060/B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO						5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000160/B TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR AZUL						5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000180/B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 mL COLOR AZUL						5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000180/B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 mL COLOR NEGRO						5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000180/B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 mL COLOR ROJO						2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000101B BLOCK ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 90 HOJAS						2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200170/B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO						20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172001701B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO						20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172001701B PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR CELESTE						20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172001701B PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL						20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172001701B PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR MORADO						20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400062/B TONER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 108R03583 NEGRO						1.00	600.00	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						560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133000370/B LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 440 ml						10.00	560.00	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						500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767500590/B MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB						10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767500590/B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB						10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0476 - ACCION DE REGISTRO, ANALISIS, REPORTE DE AUXILIARES DI						18,116.60	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						416.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000190/B REGLA DE METAL 30 cm						10.00	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000220/B TAJADOR DE METAL CON DEPOSITO						7.00	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000101B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO						30.00	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000102B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL						30.00	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000102B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO						30.00	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000401B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR						24.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 00333-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	4,186,327.42	2,085,961.79			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,778,026.23	3,694,516.17	3,694,516.17	1,828,555.58			
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				840,321.97	406,490.26	460,598.21	149,913.55	373,041.77	112,939.94	139,984.67	27,452.16				
Actividad Operativa: C0476 - ACCION DE REGISTRO, ANALISIS, REPORTE DE AUXILIARES DI				18,116.60	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	UNIDAD	1.758333	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000604	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.309687	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000604	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.309687	10.00	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	SERVICIO	17,700.00	1.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101000100S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTABILIDAD	SERVICIO	17,700.00	1.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0487 - EJECCION , INCLUSION Y EXCLUSION DEL PLAN ANUAL DE				271.40	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	UNIDAD	1.180000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600030C	FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO COLOR ANARANJADO	UNIDAD	4.248023	50.00	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7106000501B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE COLOR AZUL	UNIDAD	4.248023	50.00	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0507 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA				83,499.43	43,118.36	6,392.46	4,118.36	6,392.46	4,118.36	6,392.46	4,118.36	4,118.36			
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD	25.000000	21.00	525.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
091100070C	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	25.000000	21.00	525.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	0.566400	1,000.00	566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
443600120C	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	33.983333	10.00	339.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
646300010C	BANDEJA DE METAL TIPO MALLA PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS REMOVIBLE	UNIDAD	8.200000	80.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010C	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	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	
710600140C	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4	UNIDAD	48.486667	1.00	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000050C	NUMERADOR AUTOINTANTABLE DE 6 DIGITOS	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000170C	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 5 ml	UNIDAD	17.582000	80.00	1,406.56	80.00	1,406.56	80.00	1,406.56	80.00	1,406.56	80.00	1,406.56	80.00	
7172000502B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	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	
767400052E	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T41P520 NEGRO	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	
767400052E	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T41P420 AMARILLO	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	
767400052E	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T41P320 MAGENTA	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	
767400052E	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T41P220 CIAN	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	
7674000631B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 7227 NEGRO	UNIDAD	552.948000	2.00	1,105.89	4.00	2,211.80	2.00	1,105.90	2.00	1,105.90	4.00	2,211.80	2.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,858,518.84	15,560,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.68				
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				840,321.97	406,490.26	460,598.21	149,913.55	373,041.77	112,939.94	139,984.67	27,452.16				
Actividad Operativa: C0507 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA				83,499.43	43,118.36	6,392.46	4,118.36	6,392.46	4,118.36	6,392.46	4,118.36				
2.3.1.7.1.1 ENSERES				200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7914000300: B FUNDA DE LINO PLASTIFICADO PARA IMPRESORA PLOTTER 79 cm X 1.20 m X 1.50 m				1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00			
5450000200: B SUSCRIPCIÓN ANUAL A REVISTA COSTOS				1.00	380.00	0.00	0.00	1.00	380.00	0.00	1.00	380.00			
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS				161.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2905000600: B WINCHA DE METAL 8 m				2.00	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2905000600: B WINCHA DE LONA DE 50 m				1.00	68.00	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				74,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0711003864: S SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION				1.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0711004305: S SERVICIO DE SANEAAMIENTO FISICO LEGAL				1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0711004335: S SERVICIO DE COORDINACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN				0.00	0.00	1.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0531 - DIRECCION Y GESTION DE ABASTECIMIENTO				82,334.48	0.00	12,444.48	0.00	12,444.48	0.00	12,444.48	146.14	0.00			
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0911000700: B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L				80.00	2,000.00	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				12,534.48	0.00	12,444.48	0.00	12,444.48	0.00	146.14	0.00	0.00			
7103000100: B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd				15.00	61.24	0.00	0.00	15.00	61.24	0.00	0.00	0.00			
7103000600: B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.				15.00	46.02	0.00	0.00	15.00	46.02	0.00	15.00	46.02			
7103000600: B GOMA LIQUIDA X 250 mL				15.00	60.00	0.00	0.00	15.00	60.00	0.00	15.00	60.00			
7103000120: B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS NEON				20.00	40.12	0.00	0.00	20.00	40.12	0.00	20.00	40.12			
7103000120: B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES VARIOS				20.00	54.28	0.00	0.00	20.00	54.28	0.00	20.00	54.28			
7103000120: B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS				20.00	236.00	0.00	0.00	20.00	236.00	0.00	20.00	236.00			
7103000130: B BANDERITA SEÑALIZADORA 52 mm X 77 mm APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES NEON				20.00	39.65	0.00	0.00	20.00	39.65	0.00	20.00	39.65			
7103000130: B BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 45 mm APROX. X 140 HOJAS X 4 COLORES NEON				20.00	139.24	0.00	0.00	20.00	139.24	0.00	20.00	139.24			
7106000010: B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO OFICIO				72.00	503.81	0.00	0.00	72.00	503.81	0.00	72.00	503.81			



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,856,518.84	15,580,861.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					840,321.97	406,490.26	460,598.21	149,913.55	373,041.77	112,939.94	139,984.67	27,452.16				
Actividad Operativa: C0531 - DIRECCION Y GESTION DE ABASTECIMIENTO					62,334.48	0.00	12,444.48	0.00	12,444.48	0.00	146.14	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					12,534.48	0.00	12,444.48	0.00	12,444.48	0.00	146.14	0.00				
7106000101B		ARCHIVADOR DE CARTÓN PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.997383	48.00	335.87	0.00	48.00	335.87	0.00	0.00	0.00				
710600120C		MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	3.186000	3.00	9.56	0.00	3.00	9.56	0.00	0.00	0.00				
7111000100B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.790618	12.00	9.49	0.00	12.00	9.49	0.00	0.00	0.00				
7111000200B		CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	UNIDAD	6.000000	15.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000110C		ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	93.460000	1.00	93.46	0.00	1.00	93.46	0.00	0.00	0.00				
715000110C		ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (40 HOJAS)	UNIDAD	57.596250	6.00	345.58	0.00	6.00	345.58	0.00	0.00	0.00				
715000120C		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	242.985000	1.00	242.99	0.00	1.00	242.99	0.00	0.00	0.00				
715000190C		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00				
715000200C		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.561429	6.00	9.49	0.00	6.00	9.49	0.00	0.00	0.00				
715000220C		TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	UNIDAD	20.826667	6.00	124.96	0.00	6.00	124.96	0.00	0.00	0.00				
715000230C		TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	15.000000	6.00	90.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00				
715000320C		CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	9.357143	6.00	56.14	0.00	6.00	56.14	0.00	0.00	0.00				
716000010C		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.370000	48.00	113.76	0.00	48.00	113.76	0.00	0.00	0.00				
716000010C		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.370000	48.00	113.76	0.00	48.00	113.76	0.00	0.00	0.00				
716000010C		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.370000	48.00	113.76	0.00	48.00	113.76	0.00	0.00	0.00				
716000010B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.578198	48.00	75.75	0.00	48.00	75.75	0.00	0.00	0.00				
716000010B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.480000	48.00	119.04	0.00	48.00	119.04	0.00	0.00	0.00				
716000010B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.570000	48.00	75.36	0.00	48.00	75.36	0.00	0.00	0.00				
7160000401B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.500000	36.00	54.00	0.00	36.00	54.00	0.00	0.00	0.00				
716000060C		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.594030	24.00	36.82	0.00	24.00	36.82	0.00	0.00	0.00				
716000060C		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.631333	24.00	63.15	0.00	24.00	63.15	0.00	0.00	0.00				
716000060C		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.321667	36.00	47.58	0.00	36.00	47.58	0.00	0.00	0.00				
716000060C		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.321667	36.00	47.58	0.00	36.00	47.58	0.00	0.00	0.00				
716000060C		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.321500	36.00	47.57	0.00	36.00	47.57	0.00	0.00	0.00				
716000060C		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.321500	36.00	47.57	0.00	36.00	47.57	0.00	0.00	0.00				

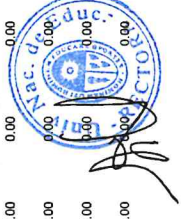


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,748,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				48,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				840,321.97	406,490.26	460,598.21	149,913.55	373,041.77	112,939.94	139,984.67	27,452.16				
Actividad Operativa: C0531 - DIRECCION Y GESTION DE ABASTECIMIENTO				62,334.48	0.00	12,444.48	0.00	12,444.48	0.00	146.14	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				12,534.48	0.00	12,444.48	0.00	12,444.48	0.00	146.14	0.00				
716000060/B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.533958	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000060/B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.336389	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000060/B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.758333	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000060/B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.310000	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000060/B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.309887	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000060/B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	2.454545	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000060/B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	2.454375	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000090/B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	4.025000	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000090/B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	5.203333	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000090/B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000160/B	TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	8.500000	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000170/B	TINTA PARA MACQUINA NUMERADORA X 5 mL	UNIDAD	10.000000	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200030/B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	11.210000	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050/B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.582000	96.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
718500050/B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	0.743382	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
718500050/B	CLIP DE METAL 50 mm X 100	UNIDAD	3.457439	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
718500080/B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2.395000	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
718500100/B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	5.688000	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767400063/B	TÓNER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 7227 NEGRO	UNIDAD	552.948000	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.9.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071100380/S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071100380/S	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071100389/S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE ABASTECIMIENTO	SERVICIO		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210100010/S	SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO ARCHIVISTICO	SERVICIO		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

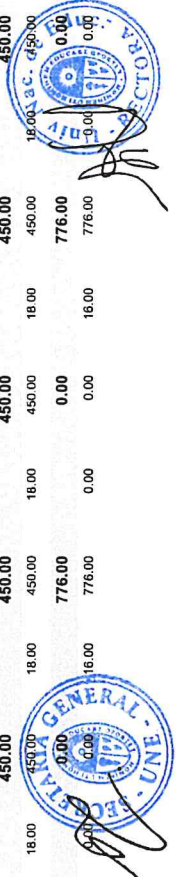


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
 (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Codigo del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					8,859,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58					
Meta: 0024 - ACCIONES JURIDICO-ADMINISTRATIVOS					193,014.26	193,335.03	165,744.96	199,335.03	164,744.96	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0223 - ASESORAMIENTO Y GESTIÓN EN SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL					51,000.00	51,000.00	57,000.00	51,000.00	57,000.00	0.00	0.00					
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					51,000.00	51,000.00	57,000.00	51,000.00	57,000.00	0.00	0.00					
0701002500 S ASESORIA LEGAL EN PROCESOS JUDICIALES					1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00				
2101000101 S SERVICIO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE					1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0228 - PLANIFICACION Y GESTION DE LOS PROCESOS ARBITRALES					25,691.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	25,000.00	0.00	0.00					
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					25,691.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	25,000.00	0.00	0.00					
0705000400 S SERVICIO DE PERITO EN ARBITRAJE					1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00				
0711003844 S SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ARBITRALES					1.00	15,691.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0347 - REGISTRO EN APLICATIVO E INFORMACION DEL CUMPLIMIENTO					12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00					
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00					
0711003821 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0564 - MONITORIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS JUDICIALES					24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00					
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00					
0701002500 S ASESORIA LEGAL EN PROCESOS JUDICIALES					1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0555 - ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES Y JURIDICAS PRESEN					12,000.00	12,000.00	13,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00					
6035000100 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER					1.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					10,800.00	12,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00					
2101000101 S SERVICIO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE					1.00	10,800.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0566 - EVALUACION LEGAL Y VISACION DE LOS PROYECTOS DE DIRE					10,014.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					10,014.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00					
0212000100 S ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS CON TABICUERIAS					1.00	10,014.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0557 - ASESORAMIENTO, EVALUACION LEGAL, ANALISIS Y VISACION I					16,309.26	3,690.74	20,135.03	1,744.96	20,135.03	1,744.96	0.00					
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00					
0911000700 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L					18.00	450.00	18.00	450.00	18.00	450.00	0.00					
2.3.1 1.2 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					776.00	776.00	0.00	776.00	0.00	776.00	0.00					
8996000802 B CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX					16.00	776.00	0.00	776.00	0.00	776.00	0.00					

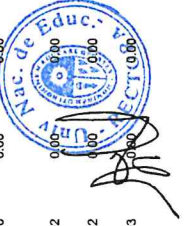


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	15,590,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58					
Meta: 0024 - ACCIONES JURIDICO-ADMINISTRATIVOS				193,014.26	193,335.03	165,744.96	199,335.03	164,744.96	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0557 - ASESORAMIENTO, EVALUACION LEGAL, ANALISIS Y VISACION I				18,309.26	20,135.03	1,744.96	20,135.03	1,744.96	0.00	0.00					
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				15,483.52	17,110.03	1,294.96	17,110.03	1,294.96	0.00	0.00					
4751000300E	PORTA NOTAS ECOLÓGICO IMPRESO 12 cm UNIDAD X 12 cm APPROX. CON NOTAS Y BANDERITAS ADHESIVAS	UNIDAD	3.000000	24.00	72.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6463000100B	BANDEJA DE METAL TIPO MALLA PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS REMOVIBLE	UNIDAD	33.983333	16.00	543.73	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7103000600C	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7103000700B	OJALILLOS AUTOADHESIVOS X 200	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7103001201B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APPROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES VARIADOS	UNIDAD	2.714054	70.00	189.98	0.00	70.00	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7103001202B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APPROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	11.800000	0.00	140.00	1,652.00	140.00	1,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7103001301B	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 45 mm APPROX. X 140 HOJAS X 4 COLORES NEON	UNIDAD	6.961949	0.00	0.00	556.96	80.00	556.96	0.00	0.00	80.00	556.96	0.00	0.00	
7106000100B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.200000	0.00	0.00	98.40	0.00	98.40	0.00	0.00	90.00	738.00	0.00	0.00	
7106000300C	FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.180000	1,000.00	1,180.00	933.38	1,000.00	1,180.00	0.00	0.00	1,000.00	1,180.00	0.00	0.00	
7106000400C	FOLDER MANILLA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 25	7.000000	10.00	70.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	
7106000500C	FOLDER DE PLASTICO CON CLIP LATERAL TAMAÑO A4 PARA 60 HOJAS	UNIDAD	6.620000	6.00	39.72	0.00	6.00	39.72	0.00	0.00	6.00	39.72	0.00	0.00	
7106000501B	FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE COLOR AZUL	UNIDAD	4.248023	42.00	178.42	0.00	36.00	152.93	0.00	0.00	36.00	152.93	0.00	0.00	
7106000600C	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.767241	15.00	71.51	0.00	15.00	71.51	0.00	0.00	15.00	71.51	0.00	0.00	
7106001200C	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	3.000000	400.00	1,200.00	0.00	400.00	1,200.00	0.00	0.00	400.00	1,200.00	0.00	0.00	
7106001301B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON PRENSADO 34 cm X 34 cm X 36 cm APPROX.	UNIDAD	28.000000	12.00	336.00	0.00	12.00	336.00	0.00	0.00	12.00	336.00	0.00	0.00	
7111000100B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.790618	144.00	113.85	0.00	144.00	113.85	0.00	0.00	144.00	113.85	0.00	0.00	
7111000300B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.581199	72.00	113.85	0.00	72.00	113.85	0.00	0.00	72.00	113.85	0.00	0.00	
7150000100C	AGENDA ECOLÓGICA DE CARTÓN Y PAPEL RECLADO TAMAÑO MEDIO OFICIO X 80 HOJAS	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	
7150001100B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	93.460000	2.00	186.92	0.00	2.00	186.92	0.00	0.00	2.00	186.92	0.00	0.00	
7150001100C	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 266	UNIDAD	37.630000	24.00	903.12	0.00	24.00	903.12	0.00	0.00	24.00	903.12	0.00	0.00	
7150001200C	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APPROX.	UNIDAD	12.814643	16.00	205.03	0.00	16.00	205.03	0.00	0.00	16.00	205.03	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,591,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,859,518.84	15,590,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58						
Meta: 0024 - ACCIONES JURIDICO-ADMINISTRATIVOS					193,014.26	160,690.74	193,335.03	165,744.96	199,335.03	164,744.96	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0567 - ASESORAMIENTO, EVALUACION LEGAL, ANALISIS Y VISACION I					18,309.26	3,690.74	20,135.03	1,744.96	20,135.03	1,744.96	0.00	0.00						
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					15,483.52	3,240.74	17,110.03	1,294.96	17,110.03	1,294.96	0.00	0.00						
715000120C B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.					2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00						
715000140C B PORTA LAPICERO DE METAL TIPO MALLA					16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00						
715000150C B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN					24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00						
715000190C B REGLA DE PLASTICO 30 cm					36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00						
715000200C B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA					20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00						
715000200C B SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA					12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00						
715000220C B TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO					16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00						
715000450C B CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 DIGITOS					8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00						
716000010C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO					36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00						
716000010C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL					72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00						
716000010B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO					120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00						
716000010B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00						
716000010B PUNTA FINA COLOR NEGRO					60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00						
7160000401B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR					288.00	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00						
716000060B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO					240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00						
716000060B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE					240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00						
718500100C B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50 DE METAL					60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00						
767400062E B TONER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03583 NEGRO					8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES					999.00	0.00	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00						
545000020B SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA ASESORIA LABORAL					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					600.74	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00						
1701000201S SUSCRIPCION ANUAL EN LINEA A REVISTA DE ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0568 - EMISION DE OPINIONES LEGALES A FIN DE ABSOLVER CONSU					40,000.00	38,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00						
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					40,000.00	38,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00						
070100250C S ASESORIA LEGAL					1.00	38,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta Unidad de Medida	Precio Unifitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	16,969,665.71	4,331,809.69	15,637,163.17	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,959,518.84	15,580,881.94	15,637,163.17	3,823,422.66	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58			
Mejar. 0027 - ACCION Y CONTROL					98,469.16	250.00	98,447.07	98,341.83	250.00	98,341.83	250.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0446 - REALIZACION DE SERVICIOS RELACIONADOS					1,054.63	0.00	1,032.54	927.30	0.00	927.30	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,054.63	0.00	1,032.54	927.30	0.00	927.30	0.00	0.00	0.00			
7103000100B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.082703		6.00	24.50	5.00	20.41	0.00	5.00	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
7106000100B	ARCHIVADOR DE PLÁSTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000		15.00	120.00	15.00	120.00	0.00	15.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7106000501B	FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE COLOR AZUL	UNIDAD	4.248023		20.00	84.96	20.00	84.96	0.00	20.00	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001301B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON PRENSADO 34 cm X 34 cm X 36 cm APROX.	UNIDAD	28.000000		23.00	644.00	23.00	644.00	0.00	23.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500001100B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (40 HOJAS)	UNIDAD	57.596250		2.00	115.19	2.00	115.19	0.00	2.00	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000401B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.500000		36.00	54.00	24.00	36.00	0.00	24.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7185000800B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2.395000		5.00	11.98	5.00	11.98	0.00	5.00	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0447 - REALIZACION DE SERVICIOS DE CONTROL					97,414.53	250.00	97,414.53	97,414.53	250.00	97,414.53	250.00	0.00	0.00			
2.3.1.1.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				350.00	250.00	350.00	350.00	250.00	350.00	250.00	0.00	0.00			
0911000700B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	25.000000		14.00	350.00	14.00	350.00	10.00	14.00	350.00	10.00	250.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,064.53	0.00	2,064.53	2,064.53	0.00	2,064.53	0.00	0.00	0.00			
71030001202B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	11.800000		30.00	354.00	30.00	354.00	0.00	30.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030001300B	BANDERITA SEÑALIZADORA 52 mm X 77 mm APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES NEON	UNIDAD	1.982381		10.00	19.82	10.00	19.82	0.00	10.00	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
7106000100B	ARCHIVADOR DE PLÁSTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000		20.00	160.00	20.00	160.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000100B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.370000		30.00	71.10	30.00	71.10	0.00	30.00	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000100B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.370000		30.00	71.10	30.00	71.10	0.00	30.00	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000100B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.370000		50.00	118.50	50.00	118.50	0.00	50.00	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000604B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.758333		20.00	35.17	20.00	35.17	0.00	20.00	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000604B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.309687		15.00	19.65	15.00	19.65	0.00	15.00	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172000502B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.582000		50.00	879.10	50.00	879.10	0.00	50.00	879.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
7674000610B	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 414 A202050 NEGRO	UNIDAD	168.043800		2.00	336.09	2.00	336.09	0.00	2.00	336.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00			
0711003861S	SERVICIO DE APLICACIÓN Y DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA	SERVICIO			1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101000200S	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA	SERVICIO			1.00	77,000.00	1.00	77,000.00	0.00	1.00	77,000.00	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 EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-JUNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0030 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS				248,128.10	538,300.12	134,136.87	16,666.68								
Actividad Operativa: C0022 - GESTIONAR LA DOCUMENTACION Y MANUALES DE SISTEMAS				24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
283400100C B PILA ALCALINA AAA 1.5 V X 4				1.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0023 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE APLICATIVOS PARA LA C				43,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
603500010C S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO SERVICIO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER				1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1701000307S SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES INFORMATICAS				1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS				30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1701000307S SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES INFORMATICAS				1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0093 - IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE LA CONTINGENCIA ANTE				247,984.16	0.00	167,984.16	0.00	167,984.16	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				984.16	0.00	984.16	0.00	984.16	0.00	0.00	0.00				
503300250C B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd				30.00	210.00	0.00	0.00	30.00	210.00	0.00	0.00				
710300010C B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd				30.00	122.48	0.00	0.00	30.00	122.48	0.00	0.00				
7103000160C B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd				20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00				
7150000190C B REGLA DE PLASTICO 30 cm				12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00				
7160000101B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO				40.00	63.13	0.00	0.00	40.00	63.13	0.00	0.00				
7160000102B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO				40.00	99.20	0.00	0.00	40.00	99.20	0.00	0.00				
7160000103B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				40.00	62.80	0.00	0.00	40.00	62.80	0.00	0.00				
7160000401B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR				20.00	30.00	0.00	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00				
7160000604C B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO				12.00	14.44	0.00	0.00	12.00	14.44	0.00	0.00				
7160000606C B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL				12.00	20.11	0.00	0.00	12.00	20.11	0.00	0.00				
7160000606E B PLUMÓN RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA JUEGO X 4 COLORES				20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00				
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00				
7675000301B DISCO DURO SATA 3 TB				10.00	5,500.00	0.00	0.00	10.00	5,500.00	0.00	0.00				
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00				
767500590C B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB				20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00				

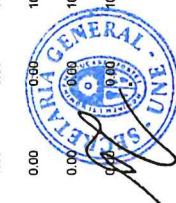


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-JUNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,658,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0030 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS					2,752,939.95	248,129.10	538,300.12	134,136.87	567,304.62	134,136.87	16,666.68	0.00				
Actividad Operativa: C0093 - IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE LA CONTINGENCIA ANTE					247,984.16	0.00	167,984.16	0.00	167,984.16	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL (CELULAR)	SERVICIO			80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8705000100S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES	SERVICIO			1.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	SERVICIO			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00				
6055000100S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	SERVICIO			1.00	11,000.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	SERVICIO			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00				
1701000400S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SOLUCION PARA LA DETECCION, RESPUESTA, ANALISIS E INVESTIGACION DE PUNTOS FINALES	SERVICIO			1.00	150,000.00	0.00	1.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0117 - IMPLEMENTACION DE LA TRANSFORMACION DIGITAL-JUNE					8,418.92	8,119.04	8,334.49	8,119.04	8,350.96	8,119.04	8,119.04	0.00				
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD			418.92	119.04	334.49	119.04	350.96	119.04	119.04	0.00				
6463000100B	BANDEJA DE METAL TIPO MALLA PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS REMOVIBLE	UNIDAD		33,983,333	4.00	135.93	67.97	0.00	67.97	0.00	0.00	0.00				
7103001301B	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 45 mm APROX. X 140 HOJAS X 4 COLORES NEON	UNIDAD		6,961,949	20.00	139.24	139.24	0.00	139.24	0.00	0.00	0.00				
7150001400B	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO MALLA	UNIDAD		4,118,182	6.00	24.71	8.24	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00				
7160000100B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD		2,480,000	48.00	119.04	119.04	48.00	119.04	48.00	119.04	0.00				
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F	SERVICIO			8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00				
1701000300S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO			1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	0.00			
Actividad Operativa: C0135 - GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA RED					261,067.76	110,000.00	145,064.48	70,000.00	147,276.48	70,000.00	70,000.00	0.00				
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	UNIDAD			6,560.00	0.00	6,560.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00				
1992000500B	IMPACT TOOL PARA RJ-45 CAT 6	UNIDAD		890,000,000	4.00	3,560.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00				
1992000500B	CONECTOR RJ45 CAT 6	UNIDAD		3,000,000	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	UNIDAD			4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00				
2017000300B	CANAleta DE PVC 25 mm X 40 mm X 2.00 m	UNIDAD		18,000,000	50.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00				
2017000300B	ANGULO EXTERNO DE PVC PARA CANAleta 25 mm X 40 mm	UNIDAD		5,800,000	100.00	580.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00				
2017000300B	TAPA FINAL PARA CANAleta DE PVC 25 mm X 40 mm	UNIDAD		4,200,000	100.00	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00				
2017000300B	ANGULO INTERNO DE PVC PARA CANAleta 25 mm X 40 mm	UNIDAD		5,500,000	100.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00				
2017000300B	ANGULO PLANO DE PVC PARA CANAleta 25 mm X 40 mm	UNIDAD		5,500,000	100.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00				
2017000300B	ANGULO DE DERIVACION TEE PLANO PARA CANAleta DE PVC 40 mm X 25 mm	UNIDAD		5,500,000	100.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00				



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,748,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,684,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0030 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS				2,752,939.95	248,129.10	538,300.12	134,136.87	567,304.62	147,276.48	4,950.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0135 - GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA RED				261,067.76	110,000.00	145,064.48	70,000.00	147,276.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	UNIDAD	7.000000	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
2017000300B	CURVA INTERNA PARA CANALETA DE PVC 25 mm X 40 mm	UNIDAD	7.000000	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
2017000300B	CURVA EXTERNA PARA CANALETA DE PVC 25 mm X 40 mm	UNIDAD	7.000000	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	UNIDAD	9.420000	300.00	0.00	300.00	0.00	45,226.00	0.00	45,226.00	0.00	0.00			
1991001001B	PLACA FRONTAL DE 2 PUERTOS	UNIDAD	9.420000	300.00	0.00	300.00	0.00	2,826.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00			
1992000500B	JACK RJ45 CAT 6	UNIDAD	75.000000	400.00	0.00	400.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
1992001400B	CABLE UTP CAT 6 X 305 m	UNIDAD	620.000000	20.00	0.00	20.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00			
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	UNIDAD	15.000000	200.00	0.00	200.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
8050000500B	GUANTE DE POLIÉSTER CON PALMA DE LATEX	PAR	15.000000	200.00	0.00	200.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	UNIDAD	94.900000	4.00	0.00	4.00	0.00	5,390.56	0.00	5,390.56	0.00	0.00			
0229000500B	JUEGO DE BROCAS DE ACERO X 91 PIEZAS	UNIDAD	94.900000	4.00	0.00	4.00	0.00	379.60	0.00	379.60	0.00	0.00			
0704001900B	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m	UNIDAD	8.000000	100.00	0.00	100.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00			
2017000300B	UNIÓN T PLANA DE PVC PARA CANALETA 25 mm X 40 mm	UNIDAD	5.000000	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2834000101B	CAJA MODULAR PARA TOMACORRIENTE	UNIDAD	7.000000	100.00	0.00	100.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
2834000104B	CAJA DE PASE DE PVC 7 cm X 15 cm X 15 cm	UNIDAD	14.000000	100.00	0.00	100.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00			
2834000400B	TAPA CIEGA RECTANGULAR DE METAL	UNIDAD	2.200000	300.00	0.00	300.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00			
2834000400B	TAPA CIEGA RECTANGULAR DE PVC	UNIDAD	0.930000	500.00	0.00	500.00	0.00	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00			
4192000200B	JUEGO DE PUNTAS PARA DESARMADOR INALÁMBRICO X 40 PIEZAS	UNIDAD	297.980000	2.00	0.00	2.00	0.00	595.96	0.00	595.96	0.00	0.00			
4192000700B	HOJA DE SIERRA 12 in 18 DIENTES POR PULGADA	UNIDAD	9.000000	10.00	0.00	10.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	UNIDAD	0.020000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00			
1527000200B	TARUGO DE PVC 1/4 in X 1 1/4 in	UNIDAD	0.020000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
1527000200B	TARUGO DE PVC 3/8 in X 1 1/2 in	UNIDAD	0.030000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00			
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	UNIDAD	68.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2,707.92	0.00	4,919.92	0.00	0.00			
2905000600B	WINCHA DE LONA DE 50 m	UNIDAD	68.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00			
4110000100B	ARCO DE SIERRA DE 12 in	UNIDAD	87.000000	4.00	0.00	4.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00			
4110000200B	CORTADOR DE TUBO 2 in	UNIDAD	80.000000	4.00	0.00	4.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00			
4154000200B	DESARMADOR ESTRELLA 1/4 in X 8 in	UNIDAD	14.500000	8.00	0.00	8.00	0.00	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00			
4190000100B	ALICATE CRIMPING	UNIDAD	196.000000	10.00	0.00	10.00	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00			
4190000101B	JUEGO DE ALICATES MORDAZA X 3 PIEZAS	UNIDAD	90.000000	8.00	0.00	8.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00			
4190000102B	JUEGO DE ALICATES (UNIVERSAL, PUNTA FINA Y DE CORTE) X 3 PIEZAS	UNIDAD	120.000000	8.00	0.00	8.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00			

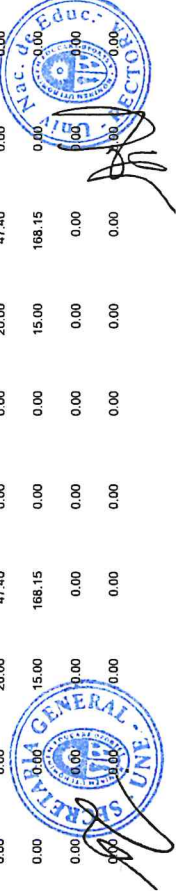


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				48,394,734.44	8,859,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0030 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS				2,752,939.95	248,129.10	538,300.12	134,136.87	587,304.62	134,136.87	16,666.68	0.00				
Actividad Operativa: C0135 - GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA RED				261,067.76	110,000.00	145,064.48	70,000.00	147,276.48	70,000.00	0.00	0.00				
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS			5,011.20	0.00	2,707.92	0.00	4,919.92	0.00	0.00	0.00	0.00			
737100020C	B BROCHA 4 in	UNIDAD	38.900000	8.00	311.20	8.00	299.92	8.00	299.92	0.00	0.00	0.00			
737100020C	B BROCHA DE NAILON 2 in	UNIDAD	17.500000	8.00	140.00	8.00	160.00	8.00	160.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6030004801S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUNTO DE ACCESO INALAMBRIICO - ACCESS POINT WIRELESS	SERVICIO		1.00	17,000.00	1.00	17,000.00	1.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00			
606000010C	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO		1.00	27,500.00	1.00	27,500.00	1.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
940100040C	S ALQUILER DE EQUIPO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA IP	SERVICIO		1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.4.2	PROCESAMIENTOS DE DATOS			36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
170100010C	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE BASE DE DATOS	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA			70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
170100031C	S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOFTWARE	SERVICIO		1.00	32,500.00	1.00	32,500.00	1.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00			
170100040C	S SERVICIO DE ANALISIS DE TRÁFICO DE RED DE DATOS	SERVICIO		1.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6020000101S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SWITCH PARA RED	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	70,000.00	0.00	0.00	1.00	70,000.00	0.00			
2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS			0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
940100030C	S ALQUILER DE PUNTO DE ACCESO INALAMBRIICO - ACCESS POINT WIRELESS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0136 - ATENCION DE USUARIOS				662,301.22	1,750.00	6,731.95	1,750.00	6,731.95	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00			
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00			
091100070C	B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	25.000000	70.00	1,750.00	70.00	1,750.00	70.00	1,750.00	70.00	1,750.00	0.00			
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			879.62	0.00	0.00	0.00	310.35	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010C	B BOLI(GRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.370000	20.00	47.40	20.00	47.40	20.00	47.40	0.00	0.00	0.00			
716000010C	B BOLI(GRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.370000	20.00	47.40	20.00	47.40	20.00	47.40	0.00	0.00	0.00			
716000010C	B BOLI(GRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.370000	20.00	47.40	20.00	47.40	20.00	47.40	0.00	0.00	0.00			
717200030C	B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	11.210000	15.00	168.15	15.00	168.15	15.00	168.15	0.00	0.00	0.00			
767400051C	B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	28.225600	4.00	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767400051C	B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	28.225600	4.00	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

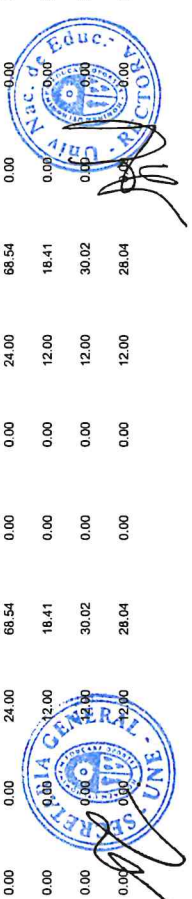


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R- UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0030 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS				2,752,939.95	246,129.10	538,300.12	134,136.87	567,304.62	134,136.87	16,666.68	0.00				
Actividad Operativa: C0136 - ATENCION DE USUARIOS				662,301.22	1,750.00	6,731.95	1,750.00	6,731.95	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	28.225600	4.00	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400051E	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	57.643000	4.00	236.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400052C	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T774120 NEGRO	UNIDAD													
2.3.1.9.1	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	UNIDAD	13.600000	4,671.60	2,121.60	156.00	2,121.60	156.00	2,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
199100100C	PATCH CORD CAT 6 X 3 m COLOR AZUL	UNIDAD	17.000000	150.00	2,550.00	0.00	0.00	150.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1991001004-B	PATCH CORD R45 CAT 6 X 3 m COLOR NEGRO	UNIDAD													
2.3.2.5.1	99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
942500010C	SUSCRIPCIÓN ANUAL A PLATAFORMA DE CORREO Y COLABORACIÓN EN NUBE INFORMATICA	SERVICIO		1.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.4	99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA			395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1701000401S	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE PARA LA PLATAFORMA INFORMATICA	SERVICIO		1.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0137 - ATENCION DE SERVICIO				33,333.32	50,000.00	49,999.98	50,000.02	49,999.98	50,000.02	16,666.68	0.00				
2.3.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET			33,333.32	50,000.00	49,999.98	50,000.02	49,999.98	50,000.02	16,666.68	0.00				
870500030C	SERVICIO DE INTERNET CON ENLACE DE RESPALDO	SERVICIO		1.00	33,333.32	1.00	50,000.02	49,999.98	1.00	50,000.02	1.00	16,666.68	0.00		
Actividad Operativa: C0299 - SELECCION DE FICHAS, EMISION DE ACTA DE VALIDACION Y/O				41,448.88	0.00	448.88	0.00	448.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	1.534030	12.00	18.41	12.00	0.00	12.00	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.631333	12.00	31.58	12.00	0.00	12.00	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604-B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.675500	24.00	40.21	24.00	0.00	24.00	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604-B	PLUMON PARA PIZARRA AGRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	1.321667	24.00	31.72	24.00	0.00	24.00	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604-B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.321667	24.00	31.72	24.00	0.00	24.00	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604-B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.321500	12.00	15.86	12.00	0.00	12.00	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604-B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	2.855833	24.00	68.54	24.00	0.00	24.00	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604-B	PLUMON PARA PIZARRA AGRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.533958	12.00	18.41	12.00	0.00	12.00	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604-B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.501667	12.00	30.02	12.00	0.00	12.00	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604-B	PLUMON PARA PIZARRA AGRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.336389	12.00	28.04	12.00	0.00	12.00	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00		

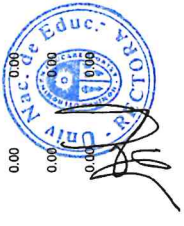


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025				2026				2027			
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,859,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0030 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE FICHAS, EMISION DE ACTA DE VALIDACION Y O					2,752,939.95	248,129.10	538,300.12	134,136.87	567,304.62	134,136.87	16,666.68	0.00				
Actividad Operativa: C0299 - SELECCION DE FICHAS, EMISION DE ACTA DE VALIDACION Y O					41,448.88	0.00	448.88	0.00	448.88	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					448.88	0.00	448.88	0.00	448.88	0.00	0.00	0.00				
7160000604 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO UNIDAD					12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00				
7160000606 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL UNIDAD					12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00				
7172000502 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3 EMP X 500 UNIDAD					2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA					41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0711003848 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TECNOLOGIA SERVICIO UNIDAD					1.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0301 - ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION (INFORMES TEI)					656.55	0.00	566.27	0.00	566.27	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					656.55	0.00	566.27	0.00	566.27	0.00	0.00	0.00				
7111000100 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE UNIDAD					12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00				
7111000100 B BORRADOR PARA BOLIGRAFO TAMAÑO MEDIANO UNIDAD					12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00				
7150002100 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL UNIDAD					10.00	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7160000100 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO UNIDAD					12.00	28.44	12.00	0.00	12.00	0.00	28.44	0.00				
7160000100 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD					12.00	28.44	12.00	0.00	12.00	0.00	28.44	0.00				
7160000100 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD					12.00	28.44	12.00	0.00	12.00	0.00	28.44	0.00				
7160000101 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD					12.00	18.94	12.00	0.00	12.00	0.00	18.94	0.00				
7160000102 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD					12.00	29.76	12.00	0.00	12.00	0.00	29.76	0.00				
7160000102 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO UNIDAD					12.00	18.84	12.00	0.00	12.00	0.00	18.84	0.00				
7160000401 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR UNIDAD					24.00	36.00	24.00	0.00	24.00	0.00	36.00	0.00				
7160000604 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO UNIDAD					12.00	21.10	12.00	0.00	12.00	0.00	21.10	0.00				
7160000604 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AVANAJADO UNIDAD					12.00	15.72	12.00	0.00	12.00	0.00	15.72	0.00				
7160000604 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE UNIDAD					12.00	15.72	12.00	0.00	12.00	0.00	15.72	0.00				
7172000300 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS UNIDAD					10.00	112.10	10.00	0.00	10.00	0.00	112.10	0.00				
7172000302 B CUADERNO CON INDICE EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS UNIDAD					12.00	72.00	12.00	0.00	12.00	0.00	72.00	0.00				
7172001402 B CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS UNIDAD					12.00	113.28	12.00	0.00	12.00	0.00	113.28	0.00				

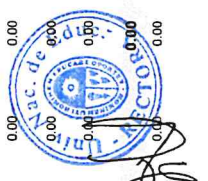


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					46,394,734.44	8,859,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0030 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS					2,752,939.95	248,129.10	538,300.12	134,136.87	567,304.62	134,136.87	16,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0302 - DOTACION, DISTRIBUCION E INSTALACION PARA LA CONTINGE					164,594.42	11,767.25	97,910.00	975.00	124,610.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					124,650.00	0.00	87,950.00	0.00	114,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7675000101B		EXTENSION DE CABLE USB DE 10 m	UNIDAD	200.000000	100.00	0.00	100.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7675000102B		CABLE ADAPTADOR DISPLAYPORT MACHO A HDMI HEMBRA	UNIDAD	50.000000	100.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7675000301B		DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 480 GB	UNIDAD	165.000000	0.00	0.00	0.00	250.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7675000302B		DISCO DURO ESTADO SOLIDO NVME 512 GB	UNIDAD	267.000000	0.00	0.00	0.00	100.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7675004926B		CABLE USB PARA IMPRESORA X 5 m	UNIDAD	50.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					22,946.42	10,792.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000604B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.203615	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000604B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.855833	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000604B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.501667	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000604B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.203583	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7674000606B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 362 1T02J20USO NEGRO	UNIDAD	308.723400	6.00	1,852.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7674000616B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 414 A202050 NEGRO	UNIDAD	168.043800	6.00	1,008.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7674000614B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD	168.043800	5.00	840.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7674000621B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 25X CF325X NEGRO	UNIDAD	965.393400	3.00	2,896.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7674000622B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF281A NEGRO	UNIDAD	725.180800	3.00	2,175.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7674000622B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD	504.662400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7674000622B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226X NEGRO	UNIDAD	839.570000	4.00	3,358.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7674000622B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 87A CF287A NEGRO	UNIDAD	861.152200	6.00	5,166.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7674000622B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03583 NEGRO	UNIDAD	600.000000	5.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7674000631B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 7227 NEGRO	UNIDAD	552.948000	5.00	2,764.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7674000636B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W9085MC NEGRO	UNIDAD	550.000000	6.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7675000590C		MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 2 TB	UNIDAD	360.000000	6.00	2,160.00	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					10,350.00	9,960.00	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283400470C		SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220 V	UNIDAD	47.000000	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/RB Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	Meta	2025						2026						2027						2028													
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2									
							Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/								
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																																						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							49,749,450.59	10,010,663.57	16,897,350.59	15,580,881.94	16,969,665.71	15,637,163.17	4,331,809.69	3,823,422.68	4,290,323.47	3,779,026.23	16,969,665.71	15,637,163.17	16,969,665.71	15,637,163.17	4,331,809.69	3,823,422.68	4,290,323.47	3,779,026.23	4,331,809.69	3,823,422.68	4,290,323.47	3,779,026.23	16,969,665.71	15,637,163.17	4,331,809.69	3,823,422.68						
Meta: 0030 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS							46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	538,300.12	15,637,163.17	567,304.62	3,823,422.68	134,136.87	3,779,026.23	134,136.87	3,779,026.23	134,136.87	15,637,163.17	567,304.62	15,637,163.17	567,304.62	3,823,422.68	134,136.87	3,779,026.23	3,823,422.68	134,136.87	3,779,026.23	3,779,026.23	15,637,163.17	567,304.62	3,823,422.68	134,136.87	3,779,026.23	3,779,026.23			
Actividad Operativa: 00302 - DOTACION, DISTRIBUCION E INSTALACION PARA LA CONTINGE							2,752,939.95	248,128.10	538,300.12	97,910.00	11,767.25	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	124,610.00	975.00	124,610.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00				
2.3.1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA							10,350.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	0.00	9,960.00	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			
283400470C B SUPRESOR DE PICO DE 10 TOMAS 220 V							20.00	560.00	20.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	560.00	20.00	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				
285000050C B ENCHUFE CON LINEA A TIERRA							10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
285000050C B ENCHUFE INDUSTRIAL							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	0.00	0.00	0.00	0.00	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							0.00	975.00	0.00	0.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00		
2017000301B CANALETA DE PLÁSTICO 20 mm X 40 mm X 2.00 m							0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	975.00	50.00	975.00	0.00	0.00	50.00	975.00	0.00	0.00	50.00	975.00	0.00	0.00	50.00	975.00	0.00	0.00	50.00	975.00	0.00	0.00	50.00	975.00	0.00	0.00		
2.3.1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS							2,675.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
022900050E B BROCA DE ACERO SDS 3/8 in X 6 in							10.00	2,675.00	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	0.00	0.00	0.00	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							3,475.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022900050E B BROCA DE ACERO SDS 5/8 in X 6 in							10.00	3,475.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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							498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4106000201B CINCEL DE PUNTA ACERADA 3/4 in X 30 cm							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4164000102B JUEGO DE LLAVES ALLEN X 10 PIEZAS							5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4164000102B JUEGO DE LLAVES ALLEN HEXAGONAL X 19 PIEZAS							5.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: 00304 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE E							480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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							29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7675000301B DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 512 GB UNIDAD							100.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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							451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6020000101S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6020000101S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6020000101S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA LASER							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6020000102S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS							1.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6020000102S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6030000340C S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE PROYECCIÓN MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6030000440C S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TELEVISOR A COLOR							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
603500010C S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER							1.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
								2025			2026			2027			2028				
								Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2		
Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/							
PROGRAMACIÓN: C.M.N.								49,749,450.59	10,010,663.57	16,897,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.78						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								46,394,734.44	9,859,516.84	15,560,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58						
Meta: 0030 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS								2,752,939.95	248,129.10	538,300.12	134,136.87	587,304.62	134,136.87	16,666.68							
Actividad Operativa: C0304 - EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE E								480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
607500030C S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPRESORA DE AIRE ELECTRICA DE PISTON								1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0305 - REVISION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE								86,230.68	16,800.00	28,604.90	2,800.00	28,604.90	2,800.00	0.00							
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS								79,245.00	16,800.00	24,980.00	2,800.00	24,980.00	2,800.00	0.00							
7675002301B FUSOR PARA KONICA MINOLTA COD. REF. A1UDR71011								2.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
767500230C B JUEGO DE FUSOR PARA HP COD. REF. CZH57A								10.00	24,980.00	10.00	24,980.00	10.00	24,980.00	0.00							
7675006204 B TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 101R000554 NEGRO								0.00	0.00	8.00	2,800.00	8.00	2,800.00	0.00							
767500620F B TAMBOR DE IMAGEN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. DR 411 A2A103D NEGRO								2.00	1,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7675006301B JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA HP COD. REF. CE52567902								0.00	0.00	4.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00							
7675006301B JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA HP COD. REF. B3M78A								3.00	3,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
767500630C B JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK 6335								2.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
767500630C B JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK 7125								10.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD								720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
805000010C B LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA								24.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS								3,811.68	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00							
283400120C B PILA PARA TARJETA MAINBOARD CR2032								650.00	3,250.00	650.00	3,250.00	650.00	3,250.00	0.00							
285000060C B INTERRUPTOR SIMPLE PARA EMPOTRAR								100.00	561.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC								2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
5120002807B LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO RESISTA GOLPES SALPICAD DE SUST QUIMICA Y QUE PROTEGEN DE LA LU								100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS								389.00	0.00	374.90	0.00	374.90	0.00	0.00							
737100020C B BROCHA 4 in								10.00	389.00	10.00	374.90	10.00	374.90	0.00							
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS								65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
290500060C B WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO 50 m								1.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

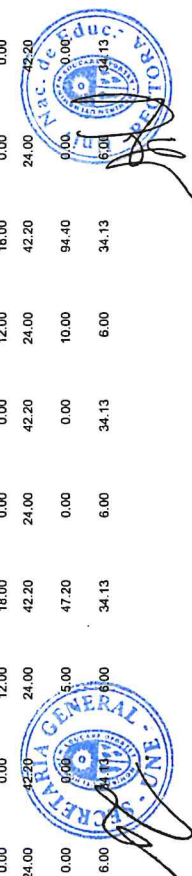


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025			2026			2027			2028						
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	15,580,881.94	16,969,665.71	15,637,163.17	4,331,809.69	3,823,422.68	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,684,516.17	4,290,323.47	3,779,026.23	4,186,327.42	3,684,516.17
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,859,518.84	15,580,881.94	15,580,881.94	15,637,163.17	15,637,163.17	3,823,422.68	3,823,422.68	3,779,026.23	3,779,026.23	3,684,516.17	3,684,516.17	3,779,026.23	3,779,026.23	3,684,516.17	3,684,516.17
Metra: 0030 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS				2,752,939.95	249,129.10	538,300.12	538,300.12	567,304.62	567,304.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0306 - RELACION Y REGISTRO DE COMPONENTES INTERNOS DE LOS				712,570.00	19,200.00	21,570.00	21,570.00	21,570.00	21,570.00	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				21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7675006301B JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA HP COD. REF. CE52567902				6.00	21,000.00	6.00	21,000.00	6.00	21,000.00	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				70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103000100B CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 24 mm UNIDAD X 10 m				10.00	35.00	10.00	35.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103000100C B CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 3/4 in UNIDAD X 10 m				10.00	35.00	10.00	35.00	10.00	35.00	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				500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330003701B JUEGO DE LIMPIEZA PARA LAPTOP X 3 PIEZAS (ESCOBILLA, PAÑO, LIQUIDO LIMPIADOR)				20.00	500.00	20.00	500.00	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.99 OTROS				675,000.00	0.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4703000700B ETIQUETA AUTOADHESIVA PREIMPRESA 3.81 cm X 4.45 cm				4,500.00	675,000.00	4,500.00	675,000.00	4,500.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				16,000.00	19,200.00	16,000.00	19,200.00	16,000.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1701000301S SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO				1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	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
Actividad Operativa: C0308 - SOCIALIZACION, DESARROLLO Y PROMOVER EL USO DE LAS				353.64	75.36	113.24	113.24	113.24	113.24	75.36	75.36	75.36	75.36	113.24	113.24	75.36	75.36	113.24	113.24
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				353.64	75.36	113.24	113.24	113.24	113.24	75.36	75.36	75.36	75.36	113.24	113.24	75.36	75.36	113.24	113.24
7106000400B FOLDER MANILLA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO				4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106000501B FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE COLOR AZUL				50.00	212.40	50.00	212.40	50.00	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000101B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO				24.00	37.88	24.00	37.88	24.00	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000102B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO				48.00	75.36	48.00	75.36	48.00	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0309 - SUPERVISION, COORDINACION Y EVALUACION DE LA GESTIO				9,846.99	326.33	9,919.79	9,919.79	9,966.99	9,966.99	326.33	326.33	326.33	326.33	9,966.99	9,966.99	326.33	326.33	9,966.99	9,966.99
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				500.00	250.00	500.00	500.00	500.00	500.00	250.00	250.00	250.00	250.00	500.00	500.00	250.00	250.00	500.00	500.00
0911000700B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L UNIDAD				20.00	500.00	20.00	500.00	20.00	500.00	10.00	250.00	10.00	250.00	20.00	500.00	10.00	250.00	20.00	500.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,588.73	76.33	2,541.53	2,541.53	2,588.73	2,588.73	76.33	76.33	76.33	76.33	2,588.73	2,588.73	76.33	76.33	2,588.73	2,588.73
7160000401B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR UNIDAD				12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00
7160000604B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO				24.00	42.20	24.00	42.20	24.00	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	42.20	0.00	0.00	24.00	42.20
7172001402B CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS				10.00	94.40	10.00	94.40	10.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	94.40	0.00	0.00	10.00	94.40
7185001000C B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL EMP X 50				6.00	34.13	6.00	34.13	6.00	34.13	6.00	34.13	6.00	34.13	6.00	34.13	6.00	34.13	6.00	34.13

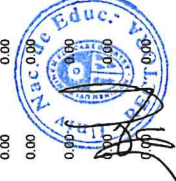


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,859,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meta: 0030 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS				2,752,939.95	248,129.10	538,300.12	134,136.87	567,304.62	134,136.87	16,666.68	0.00				
Actividad Operativa: C0309 - SUPERVISION, COORDINACION Y EVALUACION DE LA GESTIO				9,846.99	326.33	9,919.79	326.33	9,966.99	326.33	0.00					
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	600.000000	4.00	2,400.00	4.00	2,400.00	4.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062E	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. T08R03583 NEGRO	UNIDAD	600.000000	4.00	2,400.00	4.00	2,400.00	4.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	UNIDAD	70.000000	68.00	4,760.00	68.00	4,760.00	68.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805200110C	TOKEN DE SEGURIDAD CON CONECTOR USB	UNIDAD	70.000000	68.00	4,760.00	68.00	4,760.00	68.00	4,760.00	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	UNIDAD	5.652200	1,998.26	0.00	2,118.26	0.00	2,118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400100C	PILA ALCALINA AA 1.5 V	UNIDAD	5.652200	678.26	120.00	678.26	0.00	678.26	0.00	120.00	678.26	0.00	0.00	0.00	0.00
283400100C	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	PAR	24.000000	55.00	1,320.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	60.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0310 - ELABORACION Y TRAMITE DE LA DOCUMENTACION DE LA OFI				1,109.41	91.12	1,051.98	91.12	1,080.81	91.12	1,080.81	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	4.082703	1,109.41	1,051.98	1,051.98	91.12	1,080.81	91.12	1,080.81	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010C	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.082703	10.00	40.83	5.00	20.41	10.00	40.83	10.00	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060C	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.068000	4.00	12.27	2.00	6.14	4.00	12.27	4.00	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160C	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD	2.500000	5.00	12.50	5.00	12.50	5.00	12.50	5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160C	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	8.259933	5.00	41.30	5.00	41.30	5.00	41.30	5.00	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
710600030C	FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.160000	20.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060C	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 cm X 3 m	UNIDAD	7.386792	6.00	44.32	6.00	44.32	6.00	44.32	6.00	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
7111000300	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.581199	24.00	37.95	24.00	37.95	24.00	37.95	24.00	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110C	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 266	UNIDAD	37.630000	8.00	301.04	8.00	301.04	8.00	301.04	8.00	301.04	0.00	0.00	0.00	0.00
715000150C	PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON IMAN PARA 100 CLIPS	UNIDAD	4.295208	6.00	25.77	3.00	12.89	6.00	25.77	6.00	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
715000170C	PORTA SELLOS DE ACRÍLICO DE 6 DIVISIONES	UNIDAD	14.000000	2.00	28.00	1.00	14.00	2.00	28.00	2.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190C	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200C	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.581429	6.00	9.49	6.00	9.49	6.00	9.49	6.00	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
715000240C	ESPONJERO DE JEBE O PLASTICO TAMAÑO CHICO	UNIDAD	3.303750	2.00	6.61	1.00	3.30	2.00	6.61	2.00	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
715000300C	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72 yd	UNIDAD	60.000000	2.00	120.00	2.00	120.00	2.00	120.00	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090C	TAMPÓN CON CUBIERTA DE PLÁSTICO COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	4.00	20.00	4.00	20.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7172000301B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	12.695000	5.00	63.48	5.00	63.48	5.00	63.48	5.00	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050Z	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.582000	5.00	87.91	10.00	175.82	5.00	87.91	5.00	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/RB Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																		
					2025			2026			2027			2028									
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79	46,394,734.44	8,859,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,684,516.17	1,828,555.58			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,752,939.95	248,129.10	538,300.12	134,136.87	567,304.62	134,136.87	16,666.68	0.00	1,109.41	1,051.98	91.12	1,080.81	91.12	91.12	0.00	0.00			
Meta: 0030 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS																							
Actividad Operativa: C0310 - ELABORACION Y TRAMITE DE LA DOCUMENTACION DE LA OFI																							
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,109.41	91.12	1,051.98	91.12	1,080.81	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172000500-B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO					4.00	106.34	4.00	106.34	4.00	106.34	2.00	53.17	4.00	106.34	2.00	53.17	4.00	106.34	2.00	53.17	0.00	0.00	
7172000504-B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE					4.00	112.00	4.00	112.00	4.00	112.00	0.00	0.00	4.00	112.00	0.00	0.00	4.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7185000600-B CHINCO CON CABEZA DORADA X 200					10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0031 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					902.57	184.54	372.23	187.96	483.57	195.12	584.58	285.92	203.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0017 - PLANIFICACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ADMINIST																							
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					123.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7103000600-B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.					1.00	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7106000600-B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m					1.00	4.77	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	0.00	0.00	
7111000300-B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL					1.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7150001400-B PORTA LAPICERO DE METAL TIPO MALLA					1.00	4.12	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	0.00	0.00	
7150001500-B PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON IMAN PARA 100 CLIPS					1.00	4.30	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	0.00	0.00	
7150001900-B REGLA DE PLASTICO 30 cm					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	0.00	0.00	
7150002300-B TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO					1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000100-B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO					1.00	2.37	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	0.00	0.00	0.00
7160000100-B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL					1.00	2.37	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	0.00	0.00	0.00
7160000101B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO					1.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000102-B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					1.00	2.48	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	0.00	0.00	0.00
7160000102-B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO					1.00	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000600-B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL					1.00	1.53	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	0.00	0.00	0.00
7160000604-B GRUESA COLOR NEGRO					1.00	1.53	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	0.00	0.00	0.00
7160000604-B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO					1.00	2.34	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	0.00	0.00	0.00
7160000604-B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO					1.00	1.76	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	0.00	0.00	0.00
7160000604-B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO					1.00	1.31	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	0.00	0.00	0.00
7172000302-B CUADERNO CON INDICE EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS					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	0.00	0.00	0.00
7172000502-B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4					3.00	52.75	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	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
				2025			2026			2027			2028			
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,748,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,858,518.84	15,560,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58					
Meta: 0031 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION				902.57	184.54	372.23	187.96	483.57	195.12	584.58	285.92					
Actividad Operativa: C0017 - PLANIFICACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ADMINIST				203.87	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	UNIDAD	9.440000	1.00	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172001402	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMANO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	0.600000	1.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172001700	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.600000	1.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172001701	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.600000	1.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172001701	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE CLARO	UNIDAD	0.600000	1.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172001701	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	0.600000	1.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172001701	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.600000	1.00	0.60	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	OTROS BIENES	UNIDAD	80.000000	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2352000501	RELOJ DE PLÁSTICO PARA PARED	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	
Actividad Operativa: C0018 - CHARLAS EDUCATIVAS PARA ESTUDIANTES DE LOS NIVELES I				0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00				
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	SERVICIO	3.000000	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	
3520000100	SERVICIO DE PONENCIA	SERVICIO	3.000000	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	
Actividad Operativa: C0019 - PROGRAMACION Y GESTION DE LA MATRICULA DE ESTUDIANTI				421.34	180.54	359.23	186.96	470.57	194.12	494.58	281.92					
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	DOC.	16.000000	1.00	16.00	0.00	0.00	1.00	16.00	1.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0911000701	AGUA DE MESA SIN GAS X 750 ml	DOC.	16.000000	1.00	16.00	0.00	0.00	1.00	16.00	1.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	405.340000	1.00	405.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7103000100	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.082703	1.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7103000160	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	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	
7103000160	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	8.259933	1.00	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7111000300	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.581199	1.00	1.58	0.00	1.58	1.00	1.58	0.00	0.00	1.58	1.58	1.00	1.58	
7150002300	TUERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7150003000	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72 yd	UNIDAD	60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172000502	PAPEL BOND 80 g TAMANO A4	EMP X 500	17.582000	8.00	140.66	5.00	87.91	12.00	210.98	3.00	52.75	16.00	281.31	5.00	87.91	
7172000502	PAPEL BOND 80 g TAMANO A4 DE COLORES AMARILLO	EMP X 500	12.000000	1.00	12.00	2.00	24.00	1.00	12.00	2.00	24.00	1.00	12.00	2.00	24.00	
7172000502	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4 COLOR CELESTE	EMP X 500	26.585333	2.00	53.18	1.00	26.59	1.00	26.59	2.00	53.18	2.00	53.18	2.00	53.18	
7172000502	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4 COLOR VERDE	EMP X 500	26.042624	2.00	52.08	2.00	26.04	1.00	26.04	1.00	26.04	2.00	52.08	2.00	52.08	
7172000502	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4 COLOR VERDE	EMP X 500	28.000000	2.00	56.00	1.00	28.00	2.00	56.00	2.00	56.00	2.00	56.00	1.00	28.00	

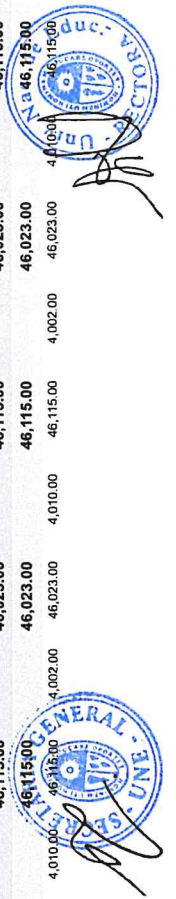


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meja	CANTIDAD Y/O VALORES											
				Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028	
								Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				46,394,734.44	8,858,518.84	15,580,881.94	3,823,422.68	15,637,163.17	3,779,026.23	3,694,516.17	1,828,555.58				
Meja: 0031 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION				902.57	184.54	372.23	187.96	483.57	195.12	584.58	285.92				
Actividad Operativa: C020 - CAPACITACION PARA DOCENTES DE LOS TRES NIVELES EDUC				2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00				
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00				
352000010CS SERVICIO DE PONEANCIA				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
Actividad Operativa: C0208 - PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DEL CUADRO DE HORAS Y PROP				275.36	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				275.36	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00				
710300060C B GOMA LIQUIDA X 250 mL				2.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00				
710600040C B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO				2.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7111000300 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON UNIDAD PUNTA FINA DE METAL				3.00	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7160000101B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO				5.00	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7160000102B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				12.00	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7160000102B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO				5.00	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7172000502B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				10.00	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2,984,763.46	1,020,144.73	1,310,468.65	508,387.01	1,332,502.54	511,297.24	491,811.25	257,406.21				
Meja: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA				87,831.82	76,833.12	64,855.91	59,984.10	64,817.46	59,984.10	64,817.46	59,984.10				
Actividad Operativa: C0111 - EMISIÓN DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS Y DE INFORMES ACAI				11,260.38	879.10	11,260.38	879.10	11,260.38	879.10	11,260.38	879.10				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,760.38	879.10	4,760.38	879.10	4,760.38	879.10	4,760.38	879.10				
710600030C B FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO COLOR ANARANJADO				3,000.00	3,540.00	3,000.00	3,540.00	3,000.00	3,540.00	3,000.00	3,540.00				
7172000502B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4				50.00	879.10	50.00	879.10	50.00	879.10	50.00	879.10				
7185000100C B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL				60.00	341.28	60.00	341.28	60.00	341.28	60.00	341.28				
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00				
5001000505S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				1.00	6,500.00	1.00	6,500.00	1.00	6,500.00	1.00	6,500.00				
Actividad Operativa: C0115 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:				1,054.92	1,934.02	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				1,054.92	1,934.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7172000502B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4				60.00	1,054.92	110.00	1,934.02	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0201 - ATENCION DE CARNET UNIVERSITARIO				46,023.00	46,115.00	46,023.00	46,115.00	46,023.00	46,115.00	46,023.00	46,115.00				
2.3.1.5.99.99 OTROS				4,002.00	46,115.00	4,002.00	46,115.00	4,002.00	46,115.00	4,002.00	46,115.00				
475100019C B CARNE UNIVERSITARIO				4,002.00	46,115.00	4,002.00	46,115.00	4,002.00	46,115.00	4,002.00	46,115.00				



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025			2026			2027			2028						
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Total	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,994,783.46	1,020,144.73	1,310,468.95	508,387.01	1,332,502.54	511,297.24	491,811.25	257,406.21								
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA					87,831.82	76,833.12	64,855.91	59,994.10	64,817.46	59,994.10	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0256 - ATENCION MEJORADA DE LOS SERVICIOS QUE LA DIRECCION					0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00								
2.3.2 9. 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00								
0711003803 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0311 - EMISION DE GRADOS Y TITULOS E INSCRIPCION ANTE LA SUN					22,025.99	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,425.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
7103000100 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 UNIDAD					10.00	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
7103000600 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.					10.00	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
7106000100 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4					50.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
7106000300 B FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO COLOR ANARANJADO					100.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
7150001100 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6					10.00	375.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
7150001200 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.					2.00	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
7160000100 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					50.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
7160000100 B PUNTA FINA COLOR NEGRO					50.00	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
7160000401 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR					20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
7160000600 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO					20.00	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
7160001100 B MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24					10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
7185001000 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50 DE METAL					10.00	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
9401000600 S ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER					1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
5001000500 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					11,400.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
0711003803 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					1.00	11,400.00	1.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0487 - ARTICULACION INTRAINSTITUCIONAL CON LAS INSTANCIAS QI					5,380.09	0.00	5,380.09	0.00	5,380.09	0.00	5,380.09	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,380.09	0.00	5,380.09	0.00	5,380.09	0.00	5,380.09	0.00								
7172000500 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4					306.00	0.00	306.00	0.00	306.00	0.00	306.00	0.00								



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,959,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,994,783.46	1,020,744.73	1,310,468.65	508,387.01	1,332,502.54	511,297.24	491,811.25	257,406.21				
Meta: 0004 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					87,831.82	76,833.12	64,855.91	59,994.10	64,817.46	59,994.10	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0528 - EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DEPENDIENTES					1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00				
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00				
091100070C B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L					50.00	1,250.00	50.00	1,250.00	50.00	1,250.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0530 - ACCION ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES					837.44	1,355.00	942.44	1,250.00	903.99	1,250.00	0.00	0.00				
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00				
091100070C B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L					0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					837.44	105.00	942.44	0.00	903.99	0.00	0.00					
503300250C B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd					15.00	105.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00					
710300080C B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.					20.00	61.36	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00					
715000120C B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.					23.00	294.74	23.00	0.00	20.00	0.00	0.00					
715000150C B PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON IMAN PARA 100 CLIPS					2.00	8.59	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00					
715000190C B REGLA DE PLASTICO 30 cm					30.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00					
715000300C B DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72 yd					4.00	240.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00					
7160000401B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR					30.00	45.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00					
7160000604B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO					30.00	52.75	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00					
Meta: 0005 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION					2,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0243 - FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE ODU					2,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
091100070C B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L					24.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES					2,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
070100250C S ASESORIA LEGAL					1.00	2,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0006 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES					15,613.95	4,285.91	3,288.12	513.73	3,288.12	513.73	3,288.12	513.73				
Actividad Operativa: C0088 - AUTOEVALUACION DE CONDICIONES BASICAS DE CALIDAD.					8,128.08	3,752.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
091100070C B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L					20.00	500.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,628.08	3,252.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
5033002501B CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 72 mm X 55 yd					5.00	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
646300010C B BANDEJA DE METAL TIPO MALLA PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS REMOVIBLE					6.00	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
710300010C B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd					0.00	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-JNE

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
							2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
							Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							48,748,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	491,811.25	3,288.12	513.73	2,085,961.79			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							2,994,783.46	1,020,144.73	1,310,468.65	508,387.01	1,332,502.54	511,297.24	491,811.25	257,406.21						
Meta: 0006 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES							15,613.95	4,265.91	3,288.12	513.73	3,288.12	513.73	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0088 - AUTOEVALUACION DE CONDICIONES BASICAS DE CALIDAD.							8,128.08	3,752.18	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							7,628.08	3,252.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7103001202	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS		UNIDAD	11.800000	48.00	566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7103001300	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 52 mm X 77 mm APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES NEON		UNIDAD	1.982381	60.00	118.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7106000100	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4		UNIDAD	8.200000	0.00	0.00	40.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7106000101	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO		UNIDAD	8.260000	0.00	0.00	30.00	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7106000400	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO		EMP X 25	7.000000	60.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7106000501	B	FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE COLOR AZUL		UNIDAD	4.248023	12.00	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7106000600	B	FORRO DE PLÁSTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 cm X 3 m		UNIDAD	7.386792	12.00	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7106001002	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4		EMP X 50	20.060000	12.00	240.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7106001200	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4		DECENA	3.186000	0.00	0.00	6.00	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7106001301	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON PRENSADO 34 cm X 34 cm X 36 cm APROX.		UNIDAD	28.000000	18.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7106001400	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLÁSTICO CON PESTANA TAMAÑO A4		UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7111000100	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE		UNIDAD	0.790618	12.00	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7111000300	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL		UNIDAD	1.581199	0.00	0.00	24.00	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7150001400	B	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO MALLA		UNIDAD	4.118182	6.00	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7150001500	B	PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON IMAN PARA 100 CLIPS		UNIDAD	4.295208	6.00	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7150001900	B	REGLA DE PLÁSTICO 30 cm		UNIDAD	1.000000	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7150002000	B	SACAĞRAFA DE METAL TIPO MARIPOSA		UNIDAD	1.581429	6.00	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7150002200	B	TAJADOR DE METAL CON DEPOSITO		UNIDAD	20.826667	3.00	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7160000100	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	2.370000	0.00	0.00	60.00	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7160000401	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR		UNIDAD	1.500000	48.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7160000604	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO		UNIDAD	1.330000	6.00	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7160000604	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO		UNIDAD	1.321667	6.00	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7160000604	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL		UNIDAD	1.321667	6.00	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

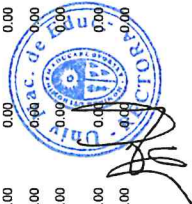


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
					Descripción del ítem	2025		2026		2027		2028		Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/								
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,748,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79									
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,994,793.46	1,020,144.73	1,310,468.65	508,387.01	1,332,502.54	511,297.24	491,811.25	257,406.21									
Meta: 0006 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES					15,613.95	4,265.91	3,288.12	513.73	3,288.12	513.73	3,288.12	513.73									
Actividad Operativa: C0088 - AUTOEVALUACION DE CONDICIONES BASICAS DE CALIDAD.					8,128.08	3,752.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,628.08	3,252.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
7160000604	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.533958	6.00	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		
7160000604	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.336389	0.00	0.00	3.00	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.758333	12.00	21.10	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		
7160000604	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.310000	0.00	0.00	12.00	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.309887	0.00	0.00	12.00	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160001600	B	TINTA PARA TAMPON X 28 mL. APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	8.500000	0.00	0.00	3.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160001800	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 ML COLOR AZUL	UNIDAD	6.325000	0.00	0.00	6.00	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000301	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	12.695000	0.00	0.00	24.00	304.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000500	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.582000	0.00	0.00	60.00	1,054.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000500	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMP X 500	37.736400	12.00	452.84	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		
7172000500	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO	EMP X 500	26.585306	3.00	79.76	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		
7172000500	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 500	26.585333	3.00	79.76	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		
7172000500	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	EMP X 500	26.042624	3.00	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000500	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	EMP X 500	28.000000	3.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185000500	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 FARRADO CON PLASTICO X 100	UNIDAD	1.274333	0.00	0.00	36.00	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185000500	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	0.743382	0.00	0.00	36.00	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185000500	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.233333	0.00	0.00	30.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185000500	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	4.956053	0.00	0.00	30.00	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185000500	B	CLIP DE METAL 50 mm X 100	UNIDAD	3.457439	0.00	0.00	36.00	124.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185000600	B	CHINGHE CON CABEZA DORADA X 200	UNIDAD	1.000000	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185000800	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	7.717059	0.00	0.00	12.00	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185000800	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	4.672759	0.00	0.00	12.00	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185000800	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2.395000	0.00	0.00	48.00	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185001000	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	5.688000	60.00	341.28	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		
7370000100	B	COLA SINTETICA X 250 mL	UNIDAD	6.549091	0.00	0.00	3.00	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7674000630	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6347 NEGRO	UNIDAD	560.000000	7.00	3,920.00	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		

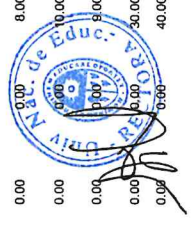


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta Precio Unitario	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025		2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	3,288.12	3,288.12	4,186,327.42	2,085,961.79								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,994,793.46	1,310,468.65	508,387.01	1,332,502.54	3,288.12	3,288.12	491,811.25	257,406.21								
Meta: 0006 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES					15,613.95	3,288.12	513.73	3,288.12	513.73	513.73	3,288.12	513.73								
Actividad Operativa: C0162 - AUTOEVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE CA					3,486.01	3,288.12	513.73	3,288.12	513.73	513.73	3,288.12	513.73								
2.3.1.1.1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD	25.000000	10.00	250.00	10.00	250.00	10.00	250.00	10.00	250.00	10.00	250.00	10.00	250.00	10.00	250.00	
0911000700	B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	25.000000	10.00	250.00	10.00	250.00	10.00	250.00	10.00	250.00	10.00	250.00	10.00	250.00	10.00	250.00	
2.3.1.5.1	2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	9.000000	10.00	90.00	10.00	90.00	10.00	90.00	10.00	90.00	10.00	90.00	10.00	90.00	10.00	90.00	
5033002500	B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in. X 80 yd	UNIDAD	9.000000	10.00	90.00	10.00	90.00	10.00	90.00	10.00	90.00	10.00	90.00	10.00	90.00	10.00	90.00	
7103000600	B		GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	10.00	40.00	10.00	40.00	10.00	40.00	10.00	40.00	10.00	40.00	10.00	40.00	
7106000600	B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.767241	12.00	57.21	12.00	57.21	12.00	57.21	12.00	57.21	12.00	57.21	12.00	57.21	12.00	57.21	
7111000100	B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.790818	20.00	15.81	20.00	15.81	20.00	15.81	20.00	15.81	20.00	15.81	20.00	15.81	20.00	15.81	
7111000300	B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.581199	10.00	15.81	10.00	15.81	10.00	15.81	10.00	15.81	10.00	15.81	10.00	15.81	10.00	15.81	
7150001100	B		ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD	25.000000	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	
7150001100	B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	37.630000	3.00	112.89	3.00	112.89	3.00	112.89	3.00	112.89	3.00	112.89	3.00	112.89	3.00	112.89	
7150001400	B		PORTA LAPICERO DE METAL TIPO MALLA	UNIDAD	4.118182	20.00	82.36	20.00	82.36	20.00	82.36	20.00	82.36	20.00	82.36	20.00	82.36	20.00	82.36	
7150001500	B		PORTA CLIPS DE PLASTICO CON IMAN PARA 100 CLIPS	UNIDAD	4.295208	15.00	64.43	15.00	64.43	15.00	64.43	15.00	64.43	15.00	64.43	15.00	64.43	15.00	64.43	
7150002200	B		TAJADOR DE METAL CON DEPOSITO	UNIDAD	20.826667	10.00	208.27	10.00	208.27	10.00	208.27	10.00	208.27	10.00	208.27	10.00	208.27	10.00	208.27	
7150002300	B		TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	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	4.00	60.00	
7160000100	B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.370000	30.00	71.10	30.00	71.10	30.00	71.10	30.00	71.10	30.00	71.10	30.00	71.10	30.00	71.10	
7160000100	B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.370000	20.00	47.40	20.00	47.40	20.00	47.40	20.00	47.40	20.00	47.40	20.00	47.40	20.00	47.40	
7160000100	B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.370000	50.00	118.50	50.00	118.50	50.00	118.50	50.00	118.50	50.00	118.50	50.00	118.50	50.00	118.50	
7160000100	B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL	DOC.	10.000000	50.00	500.00	50.00	500.00	50.00	500.00	50.00	500.00	50.00	500.00	50.00	500.00	50.00	500.00	
7160000401	B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.500000	20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	30.00	
7160000600	B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.534030	8.00	12.27	8.00	12.27	8.00	12.27	8.00	12.27	8.00	12.27	8.00	12.27	8.00	12.27	
7160000604	B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.533958	8.00	12.27	8.00	12.27	8.00	12.27	8.00	12.27	8.00	12.27	8.00	12.27	8.00	12.27	
7160000604	B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.336389	8.00	18.69	8.00	18.69	8.00	18.69	8.00	18.69	8.00	18.69	8.00	18.69	8.00	18.69	
7160000604	B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.758333	10.00	17.58	10.00	17.58	10.00	17.58	10.00	17.58	10.00	17.58	10.00	17.58	10.00	17.58	
7160000606	B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	2.454375	9.00	22.09	9.00	22.09	9.00	22.09	9.00	22.09	9.00	22.09	9.00	22.09	9.00	22.09	
7160000700	B		PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	9.746786	30.00	292.40	30.00	292.40	30.00	292.40	30.00	292.40	30.00	292.40	30.00	292.40	30.00	292.40	
7160001100	B		MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	UNIDAD	10.000000	40.00	400.00	40.00	400.00	40.00	400.00	40.00	400.00	40.00	400.00	40.00	400.00	40.00	400.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025		2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,984,783.46	1,020,144.73	1,310,468.65	508,387.01	1,332,502.54	511,297.24	491,811.25	257,406.21				
Meta: 0006 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES					15,613.95	4,265.91	3,288.12	513.73	3,288.12	513.73	3,288.12	513.73				
Actividad Operativa: C0162 - AUTOEVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE CA					3,486.01	513.73	3,288.12	513.73	3,288.12	513.73	3,288.12	513.73				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,236.01	263.73	3,038.12	263.73	3,038.12	263.73	3,038.12	263.73				
716000180C	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOEXTINTABLE X 20 ml COLOR AZUL	UNIDAD	6.325000	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000180C	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOEXTINTABLE X 20 ml COLOR NEGRO	UNIDAD	6.323333	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7172000301B	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	11.000000	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050Z	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.582000	15.00	263.73	15.00	263.73	15.00	263.73	15.00	263.73	15.00	263.73	15.00	263.73
718500050C	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	4.000000	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
718500080C	B	GRAPA 2616 X 5000	UNIDAD	2.395000	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
718500100C	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	5.668000	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
737000010C	B	COLA SINTETICA X 250 ml	UNIDAD	6.549091	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0163 - IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GES					3,999.86	0.00	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 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0911000101B	B	BEBIDA GASEOSA X 450 ml	UNIDAD	3.500000	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100020C	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ml	UNIDAD	1.400000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100060C	B	NECTAR DE FRUTAS X 350 ml	UNIDAD	1.600000	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100070C	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	25.000000	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0931000301B	B	BOLSA DE GOLOSINA (8 PRODUCTOS)	UNIDAD	5.000000	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
093100120C	B	PAPAS FRITAS AL NATURAL EN HOJUELAS X 22 g	UNIDAD	1.200000	25.00	0.00	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					2,861.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5033002501B	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 72 mm X 55 yd	UNIDAD	4.130000	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646300010C	B	BANDEJA DE METAL TIPO MALLA PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS REMOVIBLE	UNIDAD	33.983333	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060C	B	GOMA LIQUIDA 100 ml + TAJADOR + BORRADOR 3 EN 1	UNIDAD	20.000000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120Z	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	11.800000	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600120C	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	3.186000	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111000300B	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.581199	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120C	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	12.814643	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220C	B	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	UNIDAD	20.826667	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000100C	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.370000	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,897,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2,994,783.46	1,020,144.73	1,310,468.65	508,387.01	1,332,502.54	511,297.24	491,811.25	257,406.21				
Meta: 0006 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES				15,613.95	4,265.91	3,288.12	513.73	3,288.12	513.73	3,288.12	513.73				
Actividad Operativa: C0163 - IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GES				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				2,861.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7160000100	B BOLLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.370000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7160000401	B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.500000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7160000604	B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.336389	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7160000604	B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.758333	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7160000604	B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.310000	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7160001800	B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOINTINTABLE X 20 mL COLOR AZUL	UNIDAD	6.325000	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7172000502	B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.582000	35.00	615.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7185000500	B CLIP DE METAL CHICO N° 1 FORRADO CON PLASTICO X 100	UNIDAD	1.274333	100.00	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7185000500	B CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	4.956053	5.00	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7185000800	B GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	7.717059	4.00	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7185000800	B GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	4.672759	15.00	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7185000800	B GRAPA 2616 X 5000	UNIDAD	2.395000	15.00	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7185001000	B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	5.688000	40.00	227.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7370000100	B COLA SINTETICA X 250 mL	UNIDAD	6.549091	6.00	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0008 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA				32,235.07	2,337.60	17,140.95	2.00	17,021.78	2.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0004 - EMISION DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS PROMOCIONAL Y PAI				249.17	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				249.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7103000600	B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.068000	15.00	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7160000700	B PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	9.746786	1.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7172000502	B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.582000	11.00	193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0005 - EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL DESARROLLO DE LA FORM				0.00	1,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS				0.00	1,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0711004301	S SERVICIO DE MODELADO DE PROCESO DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS GASTOS DE VIAJES	SERVICIO	1.964000	1.00	1,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0087 - PLANIFICACION, EJECUCION Y EVALUACION DE PROYECTOS				785.00	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				785.00	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0911000101	B BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA DOC.	DOC.	32.400000	10.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0911000101	B BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA DOC.	DOC.	32.400000	5.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0911000101	B BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	UNIDAD	10.500000	4.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-JUNE

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2025		2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2	
							Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	16,969,665.71	4,331,809.69	1,332,502.54	17,021.78	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							2,984,783.46	1,020,144.73	1,310,468.65	1,332,502.54	508,387.01	17,021.78	511,287.24	491,811.25	257,406.21			
Meta: 0008 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA							32,235.07	2,337.60	17,140.95	17,021.78	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00			
Actividad Operativa: C0181 - APROBACIÓN Y GESTIÓN DE LOS MECANISMOS DE ORIENTAC							7,728.99	2.00	8,203.16	8,083.99	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							3,320.19	0.00	3,735.36	3,620.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
718500100C B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50 DE METAL							20.00	113.76	20.00	113.76	0.00	0.00	20.00	113.76	0.00	0.00		
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							1,713.80	0.00	1,713.80	1,713.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
133000370C B LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY UNIDAD X 440 ml							30.00	1,680.00	30.00	1,680.00	0.00	0.00	30.00	1,680.00	0.00	0.00		
8957000801B TELA FELPA 80 cm X 50 m UNIDAD							2.00	33.80	2.00	33.80	0.00	0.00	2.00	33.80	0.00	0.00		
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES							195.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
586600290C B ALCOHOL ETILICO 70% GEL 1 L UNIDAD							10.00	195.00	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00		
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA							1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	4.00	1,440.00	0.00	0.00		
767500590C B MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) UNIDAD DE 2 TB							4.00	1,440.00	4.00	1,440.00	0.00	0.00	4.00	1,440.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS							860.00	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00	20.00	860.00	0.00	0.00		
353800010C B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° LITRO							20.00	860.00	20.00	860.00	0.00	0.00	20.00	860.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS							0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00			
941000020C S ALQUILER DE TOLDOS SERVICIO							0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00			
500100050C S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO							0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
Actividad Operativa: C0182 - EVALUACION E IMPLEMENTACION DEL CURRÍCULO POR COMF							1,524.00	0.00	1,524.00	1,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							1,520.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
899600070B CHALECO DE DRIL CON CINTA REFLECTORA UNISEX TALLA L UNIDAD							16.00	1,520.00	16.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710300060C B GOMA LIQUIDA X 250 ml UNIDAD							1.00	4.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0230 - GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS							856.32	295.00	856.32	856.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							56.32	0.00	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000080C B SELLO AUTOINTINTABLE 20 mm X 50 mm UNIDAD							2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000180C B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOINTINTABLE X 20 mL COLOR NEGRO APROX. UNIDAD							1.00	6.32	1.00	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
642900110C B MANTEL DE POLIÉSTER 1.50 m X 2.00 m UNIDAD							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							800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	4.00	800.00	0.00			
1699000401B FUENTE DE ACERO INOXIDABLE 7 cm X 30 cm X 50 cm UNIDAD							4.00	800.00	4.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-JUNE

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2025			2026			2027			2028		
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,994,783.46	1,020,144.73	1,310,468.65	508,387.01	1,332,502.54	511,297.24	491,811.25	257,406.21				
Meta: 0008 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA						32,235.07	2,337.60	17,140.95	2.00	17,021.78	2.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0241 - PLANIFICACION Y COORDINACION DE ACCIONES PARA EL						2,750.00	0.00	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						2,750.00	0.00	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00				
1992000506B AURICULAR INALÁMBRICO CON MICROFONO PARA COMPUTADORA						5.00	2,750.00	5.00	2,985.00	5.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0250 - EVALUACION Y SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PROGRAMA DE						2,202.00	0.00	2,202.00	0.00	2,202.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						570.00	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00				
8996000701B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX						6.00	570.00	6.00	570.00	6.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00				
1350000370C TOALLA DE FELPA DE CARA						20.00	600.00	20.00	600.00	20.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00				
805000050C B GUANTE DIELECTRICO 10000 V PAR						3.00	894.00	3.00	894.00	3.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
895700081C B TELA FRANELA 70 cm X 60 m						20.00	138.00	20.00	138.00	20.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0284 - IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE TUTORÍA DEL PROGRAM.						204.72	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						204.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000220C B TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO						6.00	124.96	6.00	124.96	6.00	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050C B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO						3.00	79.76	3.00	79.76	3.00	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0287 - IMPLEMENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN INTERMEDIA Y PRAC						250.00	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						250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7172003501B PAPEL AUTOADHESIVO 120 g 70 cm X 100 cm COLOR BLANCO						1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0288 - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN E						46.30	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						46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
718500080C B GRAPA 23/10 X 1000						6.00	46.30	6.00	46.30	6.00	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0289 - IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS DEL PLAN DE ESTUDIOS I						75.00	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						75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
470300210C B PLACA PORTA NOMBRE DE ACRILICO						5.00	75.00	5.00	75.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0270 - IMPLEMENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN INTERMEDIA Y PRAC						1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
500100050C S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL						1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0271 - IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS DEL PLAN DE ESTUDIOS I						523.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						523.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
646300010C B BANDEJA DE METAL TIPO MALLA PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS REMOVIBLE						6.00	203.90	6.00	203.90	6.00	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/RB Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2,994,783.46	1,020,144.73	1,310,468.65	508,387.01	1,332,502.54	511,297.24	491,811.25	257,406.21				
Meia: 0008 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA				32,235.07	2,337.60	17,140.95	2.00	17,021.78	2.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0271 - IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS DEL PLAN DE ESTUDIOS I				523.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				523.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000200C B SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA UNIDAD 26.620750				12.00	319.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0325 - PLANIFICACION Y COORDINACION DE ACCIONES PARA EL I				611.52	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				611.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710600050C B FOLDER DE PLASTICO CON CLIP LATERAL UNIDAD 6.620000				23.00	152.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAMAÑO A4 PARA 60 HOJAS															
710600050C B FOLDER DE PLASTICO CON BOLSAS PORTADOCUMENTOS TAMAÑO A4 X 80 HOJAS UNIDAD 10.000000				12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106000501B FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE COLOR AZUL UNIDAD 4.248023				24.00	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106000502B FOLDER DE PLASTICO CON BOLSAS PORTADOCUMENTOS TAMAÑO A4 X 30 HOJAS UNIDAD 10.000000				22.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111000100B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE UNIDAD 0.790618				20.00	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000401B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR 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
Actividad Operativa: C0387 - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN E				39.86	0.00	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				39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060C B GOMA LIQUIDA X 250 ml 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
710600120C B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 DECENA 3.186000				2.00	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111000100B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE UNIDAD 0.790618				12.00	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0388 - IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS DEL PLAN DE ESTUDIOS I				981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352000010C S SERVICIO DE PONENCIA SERVICIO UNIDAD 1.00				1.00	981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0397 - APROBAR LOS DOCUMENTOS DE GESTION DE RESPONSABILII				289.00	0.00	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				289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0711003874S SERVICIO ESPECIALIZADO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL SERVICIO UNIDAD 1.00				1.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0399 - APROBAR LOS DOCUMENTOS DE GESTION DE LAS ESCUELAS				1,535.70	0.00	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				1,535.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642900026C B CORTINA DE TELA TIPO SCREEN ENROLLABLE 1.08 m X 1.50 m UNIDAD 153.570000				10.00	1,535.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0411 - DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIOS				1,248.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,248.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200260C B PAPELÓGRAFO BLANCO 120 g 61cm X 86 cm EMP X 250 UNIDAD 250.395000				3.00	751.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

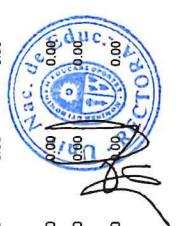


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2,994,783.46	1,020,144.73	1,310,469.65	508,387.01	1,332,502.54	491,811.25	257,406.21					
Meta: 0008 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA				32,235.07	2,337.60	17,140.95	2.00	17,021.78	2.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0411 - DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIOS				1,248.84	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				1,248.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7172003500 B PAPEL COUCHE BRILLANTE 115 g DE 69 cm EMP X 500 X 89 cm				1.00	347.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7173000400 B CARTULINA FOLCOTE CALIBRE N° 14 DE 70 cm X 1 m				1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0415 - GESTION DE TUTORIA DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE				16.99	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				16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106000501 B FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE COLOR AZUL				4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0431 - IMPLEMENTACION DE LAS MEJORAS DEL CURRÍCULO POR CO				973.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0911000701 B AGUA DE MESA SIN GAS X 750 mL				0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.3 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3520000100 S SERVICIO DE PONECIA				1.00	973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0456 - REVISION Y ACTUALIZACION DEL CURRÍCULO POR COMPETEN				495.00	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.9.19 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				495.00	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00		
2850001000 B TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR CON LINEA TIERRA				15.00	495.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0457 - GESTION DE DOCUMENTOS DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIC				56.79	0.00	56.79	0.00	56.79	0.00	56.79	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				56.79	0.00	56.79	0.00	56.79	0.00	56.79	0.00	0.00	0.00		
7111000100 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE				1.00	0.79	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
7172000504 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500 VARIOS				2.00	56.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0458 - EVALUACION Y SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PROGRAMA DE				2,425.00	0.00	2,425.00	0.00	2,425.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2,425.00	0.00	2,425.00	0.00	2,425.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00		
8996000800 B CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX				50.00	2,425.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0592 - REVISION DEL CURRÍCULO POR COMPETENCIA DE LOS PRC				714.81	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				132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103001200 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS				3.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000502 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500				2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000504 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500 VARIOS				2.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172001700 B PAPEL LUSTRE DE 75 cm X 50 cm COLOR AMARILLO				2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,351,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2,994,763.46	1,020,144.73	1,310,468.65	508,387.01	1,332,502.54	511,297.24	491,811.25	257,406.21				
Actividad Operativa: C0592 - REVISION DEL CURRÍCULO POR COMPETENCIA DE LOS PRC				32,235.07	2,337.60	17,140.95	2.00	17,021.78	2.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				714.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200170C B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200170C B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR FUCSIA				3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200170C B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR TURQUESA				10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
135000210C B PAÑO PARA LIMPIEZA 23 cm X 30 cm				40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.9.1 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
025500010C B LIA PARA PULIR FIERRO N° 150				101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710300010C B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd				5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0594 - EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL DESARROLLO DE LA FORM.				774.00	0.00	774.00	0.00	774.00	0.00	774.00	0.00				
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				774.00	0.00	774.00	0.00	774.00	0.00	774.00	0.00				
283400230C B BATERIA DE LITIO 12 V 10 Ah				2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00				
Meta: 0010 - CAPACITACION DOCENTE				26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0039 - GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LEGAJOS PERSONALES ACTI				26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3520000147S SERVICIO DE CAPACITACIÓN DOCENTE EN SERVICIO METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ACTIVO E HÍBRIDO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE ESTUDIOS				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0012 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA				92,289.30	7,697.26	45,255.66	400.00	45,180.66	450.00	20,000.00	0.00				
Actividad Operativa: C0048 - CAPACITACION, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO PARA EL PEF				24,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				24,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0711003843S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN CURSO DE CAPACTACION				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0157 - ORGANIZACION DE CAPACITACIONES Y TALLERES PARA EMPR				4,085.40	75.00	3,960.40	0.00	8,010.40	0.00	8,010.40	0.00				
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				4,085.40	75.00	3,960.40	0.00	8,010.40	0.00	8,010.40	0.00				
0911000101B BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA DOC.				18.00	0.00	583.20	0.00	16.00	0.00	583.20	0.00				
0911000101B BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA DOC.				24.00	0.00	777.60	0.00	24.00	0.00	777.60	0.00				
0911000101B BEBIDA GASEOSA X 500 mL CLARA DOC.				24.00	0.00	777.60	0.00	24.00	0.00	777.60	0.00				
091100060C B NECTAR DE FRUTAS X 350 mL UNIDAD				100.00	0.00	160.00	0.00	100.00	0.00	160.00	0.00				



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,897,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	4,186,327.42	2,085,961.79			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2,994,783.46	1,020,144.73	1,310,468.65	508,387.01	1,332,502.54	511,297.24	491,811.25	257,406.21				
Actividad Operativa: C0157 - ORGANIZACIÓN DE CAPACITACIONES Y TALLERES PARA EMPR				92,289.30	7,697.26	45,255.66	400.00	45,180.66	450.00	20,000.00	0.00	0.00			
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				4,085.40	75.00	3,960.40	0.00	8,010.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
091100070C B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L				5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0911000701B AGUA DE MESA SIN GAS X 750 mL				12.00	192.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
096800010C B GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 6				120.00	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
096800010C B GALLETA DULCE X 32 g APROX. X 6				120.00	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
096800010C B GALLETA SALADA X 26 g APROX. X 6				100.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0251 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD QUE APOYA ACTIVIDAD,				26,441.00	550.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00			
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				610.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
091100070C B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L				18.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0911000701B AGUA DE MESA SIN GAS X 750 mL				10.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				21,031.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00			
602000010C S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA				1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6020000101S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA LASER				1.00	3,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
607500030C S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MÁQUINA ENCOLADORA				1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.12.3 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TERCEROS				6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071100380C S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA				1.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0313 - COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES ORIENT				10,753.98	350.00	14,600.00	400.00	3,975.00	450.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				700.00	350.00	800.00	400.00	975.00	450.00	0.00	0.00	0.00			
091100070C B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L				28.00	700.00	32.00	16.00	39.00	16.00	450.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS				7,753.98	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210100010C S GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA PARTICIPACIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES				1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101000101S INSCRIPCIÓN EN EVENTOS CIENTÍFICOS DE INVESTIGACIÓN				1.00	3,753.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO				2,300.00	0.00	2,800.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
500100050C S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				1.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0327 - ACCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN Y PUBLICACIÓN DE				168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106001301B CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN PRENSADO 34 cm X 34 cm X 36 cm APROX.				6.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

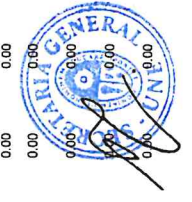


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa Unidad de Medida	Mesa Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749.450.59	10,010.663.57	16,991.350.59	4,331.809.69	16,969.665.71	4,290.323.47	4,186.327.42	2,085,961.79				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2,994.793.46	1,020,144.73	1,310,468.65	508,387.01	1,332,502.54	511,297.24	491,811.25	257,406.21				
Mesa: 0012 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA				92,289.30	7,697.26	45,255.66	400.00	45,180.66	450.00	20,000.00	0.00				
Actividad Operativa: C0379 - GESTION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS				0.00	4,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				0.00	4,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0711003803 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA				0.00	4,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0521 - DOCUMENTACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL INST'				7,020.00	0.00	6,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES				7,020.00	0.00	6,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00				
5011001702 B BOLSA DE TOCUYO 35 cm X 41 cm CON FUELLE 9 cm IMPRESO				540.00	0.00	6,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0560 - ATENCION A USUARIOS EN SALAS DE LECTURA Y GESTION EN				7,426.28	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				7,426.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5015000301 S SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO E IMPRESIÓN				1.00	7,426.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0563 - DIFUSION DEL USO DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL				195.26	75.26	195.26	0.00	195.26	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				195.26	75.26	195.26	0.00	195.26	0.00	0.00	0.00				
7150001100 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAFA 26/6				2.00	75.26	2.00	0.00	75.26	0.00	0.00	0.00				
715000300(B DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 y4 y 72 yd				2.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0564 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS PARA PAGOS A PERSONAL ACTI'				6,152.73	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				6,152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7160000401 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR				12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7674000901 B CINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. S015335 NEGRO				12.00	0.00	1,469.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7674000901 B CINTA DE IMPRESION EPSON COD. REF. S015384 NEGRO				40.00	0.00	4,664.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0566 - GESTION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMPLEM				3,343.65	1,650.00	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				1,289.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4751000305 B PORTA NOTAS ECOLOGICO IMPRESO 12 cm X 12 cm APROX. CON NOTAS Y BANDERITAS ADHESIVAS				20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710600040(B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO				10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710600100(B SOBRE MANILA TAMAÑO A4				10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7150001100 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAFA 26/6				5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200010(B BLOCK ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS				10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200010(B BLOCK ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 90 HOJAS				10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200010(B BLOCK DE PAPEL BOND TAMAÑO A5 X 50 HOJAS IMPRESO				50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

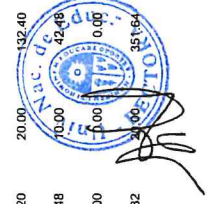


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025		2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	16,969,665.71	4,331,809.69	4,290,323.47	16,969,665.71	4,186,327.42	2,085,961.79	2,085,961.79	2,085,961.79	2,085,961.79	2,085,961.79	2,085,961.79		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,994,783.46	1,020,144.73	1,310,468.65	1,332,502.54	508,387.01	511,297.24	1,332,502.54	491,811.25	257,406.21	257,406.21	257,406.21	257,406.21	257,406.21	257,406.21		
Meta: 0012 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA					92,289.30	7,697.26	45,255.66	45,180.66	400.00	450.00	45,180.66	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0566 - GESTION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMPLEM					3,343.65	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		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,289.65	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		
7172000502 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500					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		
717200170C B PAPEL LUSTRE DE 75 cm X 50 cm COLOR AMARILLO					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		
717200170C B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO					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		
717200170C B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL					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		
717200170C B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE					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		
717200170C B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE					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		
717200170C B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO					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		
717200170C B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR FUJCS/A					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		
717200170C B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR MORADO					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		
717200170C B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR TURQUESA					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		
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					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		
135000370C B TOALLA DE FELPA DE CARA					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		
139200500C B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.					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		
2.3.1.5.99 OTROS					1,704.00	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		
503300090C B PLASTICO TRANSPARENTE DOBLE ANCHO COLOR					213.00	1,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					0.00	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		
603500030C S SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE CORTINAS					0.00	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		
Meta: 0013 - APOYO ACADEMICO					187,877.34	36,899.96	185,984.77	185,984.77	32,360.32	32,360.32	185,984.77	32,360.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0027 - SUPERVISION A LAS UNIDADES DE LA OBU...					3,701.28	3,211.28	1,291.20	1,291.20	1,119.92	1,119.92	1,291.20	1,119.92	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					3,241.08	2,751.08	1,214.50	1,214.50	966.52	966.52	1,214.50	966.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600010C B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4					60.00	492.00	60.00	492.00	60.00	164.00	60.00	492.00	20.00	164.00	20.00	164.00	20.00	164.00		
710600050C B FOLDER DE PLASTICO CON CLIP LATERAL TAMAÑO A4 PARA 60 HOJAS					20.00	132.40	20.00	132.40	20.00	132.40	20.00	132.40	20.00	132.40	20.00	132.40	20.00	132.40		
7106000501B FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE COLOR AZUL					10.00	42.48	10.00	42.48	10.00	42.48	10.00	42.48	10.00	42.48	10.00	42.48	10.00	42.48		
7172000101B BLOCK ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 90 HOJAS					40.00	162.00	40.00	162.00	40.00	162.00	40.00	162.00	40.00	162.00	40.00	162.00	40.00	162.00		
7172000502B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4					100.00	1,758.20	100.00	1,758.20	100.00	351.64	100.00	1,758.20	100.00	351.64	100.00	1,758.20	100.00	351.64		

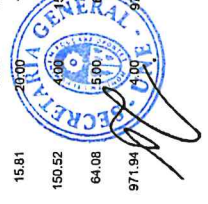


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	4,186,327.42	4,186,327.42	4,186,327.42	2,085,961.79	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2,994,783.46	1,020,144.73	1,310,468.65	508,387.01	1,332,502.54	511,297.24	491,811.25	491,811.25	491,811.25	257,406.21		
Meta: 0013 - APOYO ACADEMICO				187,877.34	36,898.96	185,984.77	32,360.32	185,984.77	32,360.32	185,984.77	32,360.32	185,984.77	0.00		
Actividad Operativa: C0027 - SUPERVISION A LAS UNIDADES DE LA OBU...				3,701.28	3,211.28	1,291.20	1,119.92	1,291.20	1,119.92	1,291.20	1,119.92	1,291.20	0.00		
2.3.1.5.1.2	PAPERERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA														
7172000502B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500	UNIDAD	12.000000	50.00	600.00	20.00	240.00	20.00	240.00	20.00	240.00	20.00	240.00		
7172001701B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.600000	30.00	18.00	20.00	12.00	20.00	12.00	20.00	12.00	20.00	12.00		
7172001701B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.600000	30.00	18.00	20.00	12.00	20.00	12.00	20.00	12.00	20.00	12.00		
7172001701B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE OSCURO	UNIDAD	0.600000	30.00	18.00	20.00	12.00	20.00	12.00	20.00	12.00	20.00	12.00		
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			460.20	460.20	5.00	76.70	76.70	5.00	76.70	76.70	5.00	153.40		
1392000120C	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	15.340000	30.00	460.20	30.00	460.20	10.00	153.40	10.00	153.40	10.00	153.40		
Actividad Operativa: C0028 - ACCION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE BIENESTAR UN				9,303.25	8,702.85	9,574.77	6,793.32	9,574.77	6,793.32	9,574.77	6,793.32	9,574.77	0.00		
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			2,896.00	3,730.00	1,938.00	1,688.00	1,938.00	1,688.00	1,938.00	1,688.00	1,938.00	0.00		
0911000102B	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L OSCURA X 6	UNIDAD	36.700000	20.00	734.00	10.00	367.00	10.00	367.00	10.00	367.00	10.00	367.00		
0911000102B	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L AMARILLA X 6	UNIDAD	38.900000	30.00	1,167.00	10.00	389.00	10.00	389.00	10.00	389.00	10.00	389.00		
0911000700B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	25.000000	15.00	375.00	30.00	750.00	20.00	500.00	20.00	500.00	20.00	500.00		
0979000900B	BOCADITOS DULCES.	CIENTO	72.000000	5.00	360.00	3.00	216.00	3.00	216.00	3.00	216.00	3.00	216.00		
0979000901B	BOCADITOS SALADOS.	CIENTO	72.000000	5.00	360.00	3.00	216.00	3.00	216.00	3.00	216.00	3.00	216.00		
2.3.1.5.1.2	PAPERERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			6,307.25	4,972.85	7,636.77	5,105.32	7,636.77	5,105.32	7,636.77	5,105.32	7,636.77	0.00		
7103000101C	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	4.082703	10.00	40.82	20.00	81.65	10.00	40.83	20.00	81.65	10.00	40.83		
7103000101C	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 24 mm X 10 m	UNIDAD	3.500000	10.00	35.00	20.00	70.00	10.00	35.00	20.00	70.00	10.00	35.00		
7103000600B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.068000	10.00	30.68	50.00	153.40	10.00	30.68	50.00	153.40	10.00	30.68		
7103000600B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	4.000000	20.00	80.00	40.00	160.00	20.00	80.00	40.00	160.00	20.00	80.00		
7103001600B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	8.259933	20.00	165.20	50.00	413.00	20.00	165.20	50.00	413.00	20.00	165.20		
7106000600B	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 cm X 3 m	UNIDAD	7.386792	20.00	147.73	40.00	295.47	20.00	147.74	40.00	295.47	20.00	147.74		
7106000600B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4.767241	20.00	95.35	50.00	238.36	20.00	95.34	50.00	238.36	20.00	95.34		
7106001002B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	20.060000	5.00	100.30	4.00	80.24	4.00	80.24	4.00	80.24	4.00	80.24		
7106001002B	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 50	15.635000	10.00	156.35	10.00	156.35	10.00	156.35	10.00	156.35	10.00	156.35		
7111000100B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.790618	20.00	15.81	50.00	39.53	20.00	15.81	50.00	39.53	20.00	15.81		
7150001100B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 28/6	UNIDAD	37.630000	4.00	150.52	10.00	376.30	4.00	150.52	10.00	376.30	4.00	150.52		
7150001200B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	12.814643	5.00	64.08	5.00	64.07	5.00	64.07	5.00	64.07	5.00	64.07		
7150001200B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	242.985000	4.00	971.94	4.00	971.94	4.00	971.94	4.00	971.94	4.00	971.94		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Tipo	Descripción del ítem	2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,991,350.59	4,331,809.69	16,989,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2,994,793.46	1,020,144.73	1,310,468.65	508,387.01	1,332,502.54	511,297.24	491,811.25	257,406.21								
Meta: 0013 - APOYO ACADEMICO				187,877.34	36,898.96	185,984.77	32,360.32	185,984.77	32,360.32	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0028 - ACCION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE BIENESTAR UN				9,303.25	8,702.85	9,574.77	6,793.32	9,574.77	6,793.32	0.00	0.00								
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				6,307.25	4,972.85	7,636.77	5,105.32	7,636.77	5,105.32	0.00	0.00								
715000170C	B	PORTA SELLOS DE ACRILICO DE 6 DIVISIONES	14,000000	5.00	70.00	5.00	70.00	5.00	70.00	5.00	70.00	5.00	70.00	5.00	70.00	5.00	70.00		
715000220C	B	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	20,828667	5.00	104.14	5.00	104.13	5.00	104.13	2.00	41.65	2.00	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010C	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	2,370000	20.00	47.40	20.00	47.40	20.00	47.40	20.00	47.40	20.00	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010C	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	2,370000	20.00	47.40	20.00	47.40	20.00	47.40	20.00	47.40	20.00	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010B	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	1,578198	10.00	15.78	0.00	0.00	10.00	15.78	0.00	0.00	10.00	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010B	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	2,480000	30.00	74.40	20.00	48.60	30.00	74.40	30.00	74.40	20.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010B	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	1,570000	30.00	47.10	20.00	31.40	30.00	47.10	20.00	31.40	20.00	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000040B	B	LAPIZ NEGRO GRABO 2B CON BORRADOR	1,500000	50.00	75.00	50.00	75.00	50.00	75.00	30.00	45.00	30.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	1,534030	30.00	46.02	20.00	30.68	30.00	46.02	20.00	30.68	20.00	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	1,203615	30.00	36.11	30.00	36.11	30.00	36.11	30.00	36.11	30.00	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	2,501667	30.00	75.05	30.00	75.05	30.00	75.05	30.00	75.05	30.00	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	1,203583	30.00	36.10	30.00	36.11	30.00	36.11	30.00	36.11	30.00	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C	B	DELGADA COLOR AZUL	2,454375	30.00	73.63	30.00	73.63	30.00	73.63	30.00	73.63	30.00	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050C	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	17,582000	80.00	1,406.56	80.00	1,406.56	80.00	1,406.56	60.00	1,054.92	60.00	1,054.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050C	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES ROSADO	12,000000	50.00	600.00	50.00	600.00	50.00	600.00	50.00	600.00	50.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050C	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO	26,585306	10.00	265.86	10.00	265.85	30.00	797.56	30.00	797.56	30.00	797.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050C	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	26,585333	5.00	132.92	5.00	132.93	10.00	265.85	10.00	265.85	10.00	265.85	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400063C	B	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W9085MC NEGRO	550,000000	2.00	1,100.00	2.00	1,100.00	2.00	1,100.00	2.00	1,100.00	2.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0153 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS INFANTILES PARA LOS I				772.81	784.83	1,118.80	447.08	1,118.80	447.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 1.1 1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,140000	20.00	62.80	20.00	62.80	20.00	62.80	20.00	62.80	20.00	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
095400060C	B	LECHE FRESCA ENTERA X 900 ml	UNIDAD	20.00	62.80	20.00	62.80	20.00	62.80	20.00	62.80	20.00	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	403.21	415.23	749.20	77.48	77.48	749.20	77.48	749.20	77.48	749.20	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000150C	B	PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON IMAN PARA 100 CLIPS	UNIDAD	5.00	21.47	10.00	42.95	10.00	42.95	5.00	21.48	10.00	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000170C	B	PORTA SELLOS DE ACRILICO DE 6 DIVISIONES	UNIDAD	3.00	42.00	10.00	140.00	10.00	140.00	4.00	56.00	10.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000190C	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

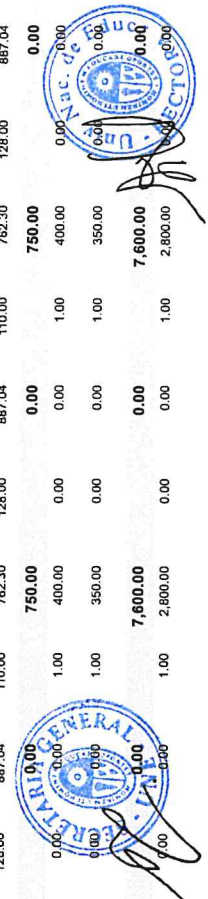


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	41,186,327.42	2,085,961.79	257,406.21	491,811.25	41,186,327.42	2,085,961.79
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2,984,783.46	1,020,144.73	1,310,468.65	508,387.01	1,332,502.54	511,297.24	491,811.25	257,406.21	491,811.25	491,811.25	257,406.21	
Meta: 0013 - APOYO ACADEMICO				187,877.34	36,898.96	185,984.77	32,360.32	185,984.77	32,360.32	491,811.25	257,406.21	491,811.25	257,406.21		
Actividad Operativa: C0153 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS INFANTILES PARA LOS I				772.81	784.83	1,118.80	447.08	1,118.80	447.08	4,186,327.42	2,085,961.79	4,186,327.42	2,085,961.79		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA														
7172000502B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.592000	403.21	415.23	749.20	77.48	749.20	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7172000502B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	12.000000	6.00	105.49	10.00	175.82	10.00	175.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7172000502B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	EMP X 500	26.042624	6.00	156.25	10.00	260.43	10.00	260.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			306.80	306.80	306.80	306.80	306.80	306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1392001200C	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	15.340000	20.00	306.80	20.00	306.80	20.00	306.80	20.00	306.80	20.00	306.80	20.00	306.80
Actividad Operativa: C0204 - ACCION DE TRABAJO SOCIAL INTERNO Y EXTERNO PARA LA C				12,100.00	12,200.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2515000500C	DISEÑO DE UNIFORMES	SERVICIO		1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2701000200C	SERVICIO DE ESPECTACULO DE SHOW INFANTIL EDUCATIVO	SERVICIO		0.00	0.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
0711003835S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRABAJO SOCIAL	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
Actividad Operativa: C0319 - ORGANIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES PARA EL PERS				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
0979001300C	ALIMENTOS EN TARJETA ELECTRONICA PARA ATENCION DE PERSONAS (QUE NO SON DE LA ENTIDAD)	UNIDAD	0.000.000000	1.00	150,000.00	0.00	0.00	1.00	150,000.00	0.00	0.00	1.00	150,000.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0438 - PLANIFICACION Y ORGANIZACION DE CHEQUES MEDICOS P/				12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F			12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
0711003835S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRABAJO SOCIAL	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
Meta: 0014 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS				9,382.30	1,157.04	9,382.30	1,157.04	9,382.30	1,157.04	9,382.30	1,157.04	9,382.30	1,157.04	9,382.30	1,157.04
Actividad Operativa: C0499 - ATENCION DE TOMA DE PLACAS RADIOGRAFICAS A LA COMU				9,382.30	1,157.04	9,382.30	1,157.04	9,382.30	1,157.04	9,382.30	1,157.04	9,382.30	1,157.04	9,382.30	1,157.04
0954000600B	LECHE FRESCA ENTERA X 1 L	UNIDAD	6.930000	110.00	887.04	110.00	887.04	110.00	887.04	110.00	887.04	110.00	887.04	110.00	887.04
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
4751000155B	FORMATO SOLICITUD DE ESTUDIO RADIOLOGICO	MILLAR	400.000000	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00
4751000545E	LIBRO DE REGISTRO DE RAYOS X 1000 HOJAS	UNIDAD	350.000000	1.00	350.00	1.00	350.00	1.00	350.00	1.00	350.00	1.00	350.00	1.00	350.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00
5120003300B	PELICULA RADIOGRAFICA LASER 14 in X 17 in X 125	UNIDAD	2,600.000000	1.00	2,600.00	1.00	2,600.00	1.00	2,600.00	1.00	2,600.00	1.00	2,600.00	1.00	2,600.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				Tipo Código del ítem	Descripción del ítem	2025		2026		2027		2028			
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2,994,783.46	1,020,144.73	1,310,468.65	508,387.01	1,332,502.54	511,297.24	491,811.25	257,406.21				
Meta: 0014 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS				9,382.30	1,157.04	9,382.30	1,157.04	9,382.30	1,157.04	9,382.30	1,157.04				
Actividad Operativa: C0499 - ATENCION DE TOMA DE PLACAS RADIOGRAFICAS A LA COMU				9,382.30	1,157.04	9,382.30	1,157.04	9,382.30	1,157.04	9,382.30	1,157.04				
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00				
512000330C B PELICULA RADIOGRAFICA LASER 10 in X 12 UNIDAD in X 12				3.00	4,800.00	3.00	4,800.00	3.00	4,800.00	3.00	4,800.00	0.00	0.00		
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD				270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00		
070500040C S SERVICIO DE DOSIMETRIA DE RADIACIONES				1.00	270.00	1.00	270.00	1.00	270.00	1.00	270.00	1.00	270.00		
Meta: 0016 - BRINDAR SERVICIOS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL EN UNIVERSIDADES PUI				142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00			
Actividad Operativa: C0160 - GESTIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, AC				142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00			
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS				82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00			
901000060C S SERVICIO DE MOVILIDAD				1.00	82,500.00	1.00	82,500.00	1.00	82,500.00	1.00	82,500.00	1.00	82,500.00		
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			
940500030C S ALQUILER DE COCHERA				1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00		
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS				27,334.24	7,585.76	20,149.40	500.00	23,619.40	500.00	23,619.40	500.00	0.00			
Actividad Operativa: C0384 - ELABORACION Y PUBLICACION DEL COMPENDIO DE LAS MEJC				10,509.00	0.00	13,880.00	0.00	17,350.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00			
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				9,009.00	0.00	11,880.00	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00			
890300020C B MOCHILA DE LONA COLOR AZUL CON LOGOTIPO BORDADO				91.00	9,009.00	120.00	11,880.00	150.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
6020000101S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA LASER				1.00	1,500.00	1.00	2,000.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0385 - EJECUCION DEL MONITOREO, EVALUACION Y RETROALIMENT,				1.60	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				1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
091100060C B NECTAR DE FRUTAS X 350 ml				1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0386 - EJECUCION Y DIFUSION DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS				65.00	0.00	65.00	0.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00			
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				65.00	0.00	65.00	0.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00			
169900380C B TOMATODO DE PLASTICO X 650 ml IMPRESO				5.00	65.00	5.00	65.00	5.00	65.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0473 - PROGRAMACIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CUL				13,300.00	4,500.00	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				13,300.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071100434E S SERVICIO DE COORDINACION PARA PROMOVER ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO JUVENIL				1.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101000101S SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO ARCHIVISTICO				1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

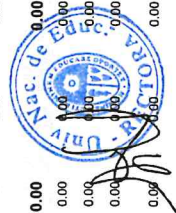


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-JUNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
				2025			2026			2027			2028			
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	1,310,468.65	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	511,297.24	4,186,327.42	2,085,961.79	257,406.21	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2,994,783.46	1,020,144.73	7,585.76	20,149.40	500.00	1,332,502.54	491,811.25	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS				27,334.24	200.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
Actividad Operativa: C0508 - REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS				300.00	200.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				300.00	200.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
239400090(B SILBATO				12.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Actividad Operativa: C0509 - REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS I				300.00	200.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				300.00	200.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
091100070C B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L				12.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
Actividad Operativa: C0510 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA				518.64	345.76	934.40	934.40	934.40	934.40	934.40	934.40	934.40	934.40	934.40	934.40	934.40
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				518.64	345.76	934.40	934.40	934.40	934.40	934.40	934.40	934.40	934.40	934.40	934.40	934.40
139200120(C B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20				6.00	92.04	10.00	153.40	10.00	153.40	10.00	153.40	10.00	153.40	10.00	153.40	10.00
139200120(B PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X UNIDAD				12.00	108.00	20.00	180.00	20.00	180.00	20.00	180.00	20.00	180.00	20.00	180.00	20.00
139200160(C B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 UNIDAD				6.00	318.00	10.00	600.00	10.00	600.00	10.00	600.00	10.00	600.00	10.00	600.00	10.00
1699000430(B VASO DESCARTABLE DE POLIPAPEL X 7 fl oz				6.00	0.60	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Actividad Operativa: C0512 - REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS I				2,340.00	2,340.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2,340.00	2,340.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00
899600680(C B UNIFORME DE FUTBOL (01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE INTER DRYER PARA DAMA				24.00	2,160.00	50.00	4,500.00	50.00	4,500.00	50.00	4,500.00	50.00	4,500.00	50.00	4,500.00	50.00
899600680(C B UNIFORME ARQUERO DE FUTBOL (01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE INTER DRYER PARA CABALLERO				2.00	180.00	3.00	270.00	3.00	270.00	3.00	270.00	3.00	270.00	3.00	270.00	3.00
Meta: 0020 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				46,749.00	0.00	1,152.00	1,152.00	300.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00
Actividad Operativa: C0086 - GESTION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA				46,749.00	0.00	1,152.00	1,152.00	300.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
894400040(B SOMBREIRO DE DRIL CON TAPANUCA				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
899600080(C B CAMISETA DE ALGODON MANGA LARGA				90.00	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
2.3.1 2.1 3 CALZADO				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
890200020(B BOTIN DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO				4.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD				15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000050(B GUANTE DIELECTRICO 25000 V				4.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000080(B ESLINGA DE ANCLAJE PARA CAIDAS				12.00	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
805000080(B BOTA DIELECTRICO AISLANTE CON SUELA DE GOMA VULCANIZADA				4.00	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
899600040(B PANTALON DE DRIL PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO				100.00	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

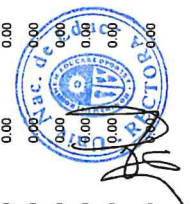


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
								2025			2026			2027			2028		
								Semestre 1	Semestre 2	Total	Semestre 1	Semestre 2	Total	Semestre 1	Semestre 2	Total	Semestre 1	Semestre 2	Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.								49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								2,984,783.46	1,020,144.73	1,310,468.65	508,387.01	1,332,502.54	491,811.25	1,452.00	1,452.00	257,406.21			
Meta: 0020.- MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO								46,749.00	0.00	1,152.00	300.00	1,064.00	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0086 - GESTIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA								46,749.00	0.00	1,152.00	300.00	1,064.00	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES								4,379.00	0.00	1,152.00	300.00	1,064.00	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	
	025500010C	B	LJJA PARA PULIR AL AGUA N° 150	UNIDAD	2.500000	200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	025500010C	B	LJJA PARA PULIR AL AGUA N° 220	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		
	025500010C	B	LJJA PARA PULIR FIERRO N° 100	UNIDAD	2.880000	300.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	025500010C	B	LJJA PARA PULIR FIERRO N° 120	UNIDAD	3.100000	100.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	025500010C	B	LJJA PARA PULIR FIERRO N° 150	UNIDAD	2.000000	110.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	025500010C	B	LJJA PARA PULIR FIERRO N° 60	UNIDAD	2.900000	250.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	025500010C	B	LJJA PARA PULIR CIRCULAR N° 120	UNIDAD	3.000000	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	025500010C	B	LJJA PARA PULIR FIERRO N° 40-3	UNIDAD	3.300000	100.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	025500010B	LJJA CIRCULAR PARA PULIR FIERRO N° 40	UNIDAD	3.000000	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	025500010B	LJJA CIRCULAR N° 100 DE METAL	UNIDAD	3.000000	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	025500010B	LJJA CIRCULAR N° 80	UNIDAD	3.000000	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO								9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	201700050C	B	MALLA RASCHEL AL 80% 4.2 m X 100 m	UNIDAD	1,100.000000	9.00	9,900.00	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								11,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	411000020C	B	CUCHILLA DE VUELTA BASE RECTA PARA CARPINTERO X 9 in	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		
	411000030C	B	SERRUCHO PARA DRYWALL 6 in	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		
	411000090Z	B	CUCHILLA CON MANGO DE PLÁSTICO 18 mm	UNIDAD	27.000000	20.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	416000020C	B	COMBA DE 10 lb	UNIDAD	150.000000	6.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	419000010C	B	ALICATE DE CORTE AISLADO 8 in	UNIDAD	60.000000	8.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	419000010B	ALICATE UNIVERSAL 10 in	UNIDAD	60.000000	8.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	419000010Z	B	ALICATE UNIVERSAL AISLADO 8 in	UNIDAD	60.000000	8.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	419000010Z	B	ALICATE PELACABLE 8 in CON AISLANTE	UNIDAD	60.000000	8.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	419000010Z	B	ALICATE PRENSA Y CORTA CABLE 230 mm CAPACIDAD 0.5 A 6 mm ² PARA TERMINAL OJAL AISLADO	UNIDAD	60.000000	8.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	419000010Z	B	CIZALLA X 30 in	UNIDAD	150.000000	5.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	419000010Z	B	CIZALLA DE ACERO X 14 in	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		
	419000030C	B	PRENSA DE FIERRO SARGENTO 72 in	UNIDAD	230.000000	6.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	419000030C	B	PRENSA ESQUINERA 3 in	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		
	419000030C	B	PRENSA RESORTE 6 in	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		
	419200020Z	B	LJADORA MANUAL DE MADERA PARA TUBO	UNIDAD	560.000000	2.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4194000901B	JUEGO DE DESARMADOR DIELECTRICO 1000 V X 5 PIEZAS	UNIDAD	65.000000	8.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749.450.59	10,010,663.57	16,991,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79						
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
Meta: 0020 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					2,994,793.46	1,020,144.73	1,310,466.65	300.00	1,332,502.54	1,452.00	1,452.00	257,406.21						
Actividad Operativa: C0086 - GESTIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA					46,749.00	0.00	1,152.00	300.00	1,064.00	1,452.00	0.00	0.00						
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					11,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
419400100C B ENGRAPADORA DE IMPACTO AJUSTABLE DE METAL					10.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
419400150C B WINCHA PASACABLE DE NAILON 30 m					8.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
419400160C B WINCHA PASACABLE DE NAILON 20 m					8.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0021 - ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION					156,502.99	46,569.00	68,536.16	600.00	68,426.52	600.00	68,402.80	600.00	600.00					
Actividad Operativa: C0083 - FORMULACION,ELABORACION Y/O MODIFICACION, APROBACHI					2,374.25	12,000.00	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					774.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7111000300 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON UNIDAD PUNTA FINA DE METAL					24.00	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
715000110C B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6					10.00	376.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767500590C B MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UT) UNIDAD DE 2 TB					1.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6020000101S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL					1.00	1,000.00	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					600.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0711004367 S SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS					0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
603500030C S SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADO DE CORTINAS					1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0176 - EVALUACIÓN, CONTROL Y CALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUJ					7,811.68	6,000.00	7,811.68	0.00	7,811.68	0.00	7,811.68	0.00	7,811.68	0.00	0.00			
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,811.68	0.00	7,811.68	0.00	7,811.68	0.00	7,811.68	0.00	7,811.68	0.00	0.00			
710600040C B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO					50.00	708.00	0.00	0.00	50.00	708.00	0.00	50.00	708.00	0.00	0.00			
710600040C B FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO COLOR AMARILLO					50.00	750.00	0.00	0.00	50.00	750.00	0.00	50.00	750.00	0.00	0.00			
710600050C B FOLDER DE PLASTICO CON BOLSAS PORTADOCUMENTOS TAMAÑO A4 X 30 HOJAS					30.00	300.00	0.00	0.00	30.00	300.00	0.00	30.00	300.00	0.00	0.00			
767400060C B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 43X C8543X NEGRO					4.00	3,841.89	0.00	0.00	4.00	3,841.89	0.00	4.00	3,841.89	0.00	0.00			
7674000631B TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 7227 NEGRO					4.00	2,211.79	0.00	0.00	4.00	2,211.79	0.00	4.00	2,211.79	0.00	0.00			
2.3. 2 7 14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071100380C S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2,994,783.46	1,020,144.73	1,310,468.65	509,387.01	1,332,502.54	511,297.24	491,811.25	257,406.21				
Meia: 0021 - ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION				156,502.99	46,569.00	68,536.16	600.00	68,426.52	600.00	68,402.80	600.00				
Actividad Operativa: C0218 - FORMULACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION EN UNIDAD F				44,000.23	0.00	44,000.23	0.00	44,000.23	0.00	44,000.23	0.00				
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				44,000.23	0.00	44,000.23	0.00	44,000.23	0.00	44,000.23	0.00				
071100435E S SERVICIO DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA				1.00	44,000.23	1.00	44,000.23	1.00	44,000.23	1.00	44,000.23	0.00			
Actividad Operativa: C0231 - CONSOLIDACION, VALIDACION, ELABORACION Y PUBLICACION				257.92	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				257.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000200(B SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA				6.00	159.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
718500080(C GRAPA 26/8 X 5000				41.00	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0247 - COMPILACION Y ELABORACION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL				21,517.20	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				21,517.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
500100050E S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				1.00	21,517.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0280 - GESTION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE LA UNIDAD FOF				830.77	600.00	830.77	600.00	830.77	600.00	830.77	600.00				
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				700.00	600.00	700.00	600.00	700.00	600.00	700.00	600.00				
091100070(C AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L				28.00	600.00	28.00	600.00	28.00	600.00	28.00	600.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				130.77	0.00	130.77	0.00	130.77	0.00	130.77	0.00				
715000200(B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA				2.00	3.16	2.00	3.16	2.00	3.16	2.00	3.16				
715000320(C CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON				3.00	28.07	3.00	28.07	3.00	28.07	3.00	28.07				
MANGO DE PLASTICO															
716000010(B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA				12.00	28.44	12.00	28.44	12.00	28.44	12.00	28.44				
PUNTA FINA COLOR NEGRO															
716000010(C BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA				10.00	23.70	10.00	23.70	10.00	23.70	10.00	23.70				
PUNTA FINA COLOR ROJO															
716000010(C BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA				20.00	47.40	20.00	47.40	20.00	47.40	20.00	47.40				
PUNTA FINA COLOR AZUL															
Actividad Operativa: C0338 - PREPARACION Y PRESENTACION DE LA INFORMACION PRESU				212.87	0.00	212.87	0.00	212.87	0.00	212.87	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				212.87	0.00	212.87	0.00	212.87	0.00	212.87	0.00				
710300060(B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.				20.00	61.36	20.00	61.36	20.00	61.36	20.00	61.36				
710300060(C GOMA LIQUIDA X 250 mL				20.00	80.00	20.00	80.00	20.00	80.00	20.00	80.00				
710600060(C FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE				15.00	71.51	15.00	71.51	15.00	71.51	15.00	71.51				
TAMANO OFICIO X 5 m															
Actividad Operativa: C0339 - EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL POR ASIGNACIONES C				556.06	0.00	313.08	0.00	313.08	0.00	313.08	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				556.06	0.00	313.08	0.00	313.08	0.00	313.08	0.00				
715000120(B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150				2.00	485.97	1.00	242.99	1.00	242.99	1.00	242.99				
HOJAS APROX.															
718500080(B GRAPA 23/13 X 1000				15.00	70.09	15.00	70.09	15.00	70.09	15.00	70.09				



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACION : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																			
				2025			2026			2027			2028										
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/								
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	1,310,468.65	68,536.16	2,778.69	69,426.52	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	511,297.24	68,402.80	2,645.33	2,645.33	491,811.25	4,290,323.47	2,085,961.79	257,406.21	600.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2,994,783.46	1,020,144.73	1,310,468.65	68,536.16	2,778.69	69,426.52	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	511,297.24	68,402.80	2,645.33	2,645.33	491,811.25	4,290,323.47	2,085,961.79	257,406.21	600.00	0.00	
Meta: 0021 - ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION				156,502.99	46,569.00	16,891,350.59	1,310,468.65	68,536.16	2,778.69	69,426.52	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	511,297.24	68,402.80	2,645.33	2,645.33	491,811.25	4,290,323.47	2,085,961.79	257,406.21	600.00	0.00
Actividad Operativa: C0340 - PREPARACION, FORMULACION Y PRESENTACION DE LA ESTIM				2,923.36	0.00	2,778.69	0.00	0.00	0.00	2,709.05	0.00	2,709.05	0.00	0.00	2,645.33	0.00	2,645.33	0.00	2,709.05	0.00	2,709.05	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,923.36	0.00	2,778.69	0.00	0.00	0.00	2,709.05	0.00	2,709.05	0.00	0.00	2,645.33	0.00	2,645.33	0.00	2,709.05	0.00	2,709.05	0.00	0.00
710600120C	B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	DECENA	5.075000	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	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	
710600120C	B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	3.18660000	30.00	95.56	20.00	63.72	0.00	0.00	30.00	95.56	30.00	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
715000200C	B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.581429	8.00	12.65	4.00	6.33	0.00	0.00	4.00	6.33	4.00	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
715000200C	B SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	UNIDAD	26.620750	9.00	212.97	4.00	106.48	0.00	0.00	4.00	106.48	4.00	106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
716000060C	B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.534030	10.00	15.34	10.00	15.34	0.00	0.00	10.00	15.34	10.00	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
716000060C	B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.631333	10.00	26.31	10.00	26.31	0.00	0.00	10.00	26.31	10.00	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
716000060C	B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.533956	10.00	15.34	10.00	15.34	0.00	0.00	10.00	15.34	10.00	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
716000060C	B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.336389	25.00	58.41	25.00	58.41	0.00	0.00	25.00	58.41	25.00	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
716000060C	B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	2.454545	25.00	61.36	25.00	61.36	0.00	0.00	25.00	61.36	25.00	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
716000060C	B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	2.454375	25.00	61.36	25.00	61.36	0.00	0.00	25.00	61.36	25.00	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
7674000631B	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 7227 NEGRO	UNIDAD	552.948000	4.00	2,211.79	4.00	2,211.79	0.00	0.00	4.00	2,211.79	4.00	2,211.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0341 - CONDUCCION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL PRESUPUI				3,041.63	0.00	3,041.63	0.00	0.00	0.00	3,041.63	0.00	3,041.63	0.00	0.00	3,041.63	0.00	3,041.63	0.00	3,041.63	0.00	3,041.63	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,041.63	0.00	3,041.63	0.00	0.00	0.00	3,041.63	0.00	3,041.63	0.00	0.00	3,041.63	0.00	3,041.63	0.00	3,041.63	0.00	3,041.63	0.00	0.00
710600100C	B SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	20.060000	25.00	501.50	25.00	501.50	0.00	0.00	25.00	501.50	25.00	501.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
710600100C	B SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 50	15.635000	25.00	390.88	25.00	390.88	0.00	0.00	25.00	390.88	25.00	390.88	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
710600100C	B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	12.555217	25.00	313.88	25.00	313.88	0.00	0.00	25.00	313.88	25.00	313.88	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
717200050C	B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.562000	40.00	703.28	40.00	703.28	0.00	0.00	40.00	703.28	40.00	703.28	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
717200050C	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMP X 500	37.735400	30.00	1,132.09	30.00	1,132.09	0.00	0.00	30.00	1,132.09	30.00	1,132.09	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0382 - SUPERVISION, VERIFICACION Y APROBACION DEL SEGUIMIE				226.01	0.00	226.01	0.00	0.00	0.00	226.01	0.00	226.01	0.00	0.00	226.01	0.00	226.01	0.00	226.01	0.00	226.01	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				106.01	0.00	106.01	0.00	0.00	0.00	106.01	0.00	106.01	0.00	0.00	106.01	0.00	106.01	0.00	106.01	0.00	106.01	0.00	0.00
504200010C	B DISPENSADOR DE MESA PARA CINTA DE EMBALAJE DE 2 in	UNIDAD	15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000190C	B REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060C	B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.533956	24.00	36.81	24.00	36.81	0.00	0.00	24.00	36.81	24.00	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	
716000060C	B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.758333	24.00	42.20	24.00	42.20	0.00	0.00	24.00	42.20	24.00	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00
767500840C	B PAD PARA MOUSE CON LOGOTIPO	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	

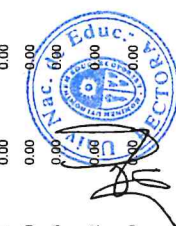


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2025			2026			2027			2028		
							Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							49,749,450.59	10,010,663.57	16,897,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							2,994,793.46	1,020,144.73	1,310,468.65	508,387.01	1,332,502.54	491,811.25	257,406.21					
Meta: 0021 - ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION							156,502.99	46,569.00	68,536.16	600.00	68,426.52	600.00	600.00	600.00				
Actividad Operativa: C0383 - CONSOLIDACION, VALIDACION Y ELABORACION DEL INFORME							854.05	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							854.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400062z B TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 1162 NEGRO							1.00	301.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7674000631B TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 7227 NEGRO							1.00	552.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0460 - ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS.							12,000.00	3,500.00	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	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0711004307 S SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA SERVICIO ACADEMICA							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
Actividad Operativa: C0461 - SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION DE DOCUMENTOS DE GES							0.00	1,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES							0.00	1,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5015000301S SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES SERVICIO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0463 - FORMULACION Y ACTUALIZACION DE REGLAMENTOS							71.88	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							71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710300010C B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 UNIDAD							1.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190C B REGLA DE PLASTICO 30 cm UNIDAD							5.00	1.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060z B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO UNIDAD							8.00	1.758333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000070C B PORTAMINA 0.5 mm UNIDAD							5.00	9.746786	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0489 - CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUP							273.46	0.00	273.46	0.00	273.46	0.00	273.46	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							273.46	0.00	273.46	0.00	273.46	0.00	273.46	0.00				
7106001001B SOBRE BLANCO TAMAÑO MEDIO OFICIO EMP X 50							30.00	213.46	0.00	0.00	30.00	213.46	0.00	0.00	30.00	213.46	0.00	0.00
715000230C B TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO UNIDAD							4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0490 - EVALUACION, CONTROL Y CALIDAD DE EJECUCION PRESUPUJ							3,355.93	0.00	3,355.93	0.00	3,355.93	0.00	3,355.93	0.00				
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00				
7914000301B JUEGO DE FUNDAS DE PLASTICO PARA EQUIPO DE COMPUTO X 3 PIEZAS UNIDAD							4.00	400.00	0.00	0.00	4.00	400.00	0.00	0.00	4.00	400.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							2,835.93	0.00	2,835.93	0.00	2,835.93	0.00	2,835.93	0.00				
715000220C B TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO UNIDAD							4.00	83.31	0.00	0.00	4.00	83.31	0.00	0.00	4.00	83.31	0.00	0.00
716000070C B PORTAMINA 0.5 mm UNIDAD							30.00	9.746786	0.00	0.00	30.00	292.40	0.00	0.00	30.00	292.40	0.00	0.00
716000180C B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTENTINTABLE X 20 mL COLOR AZUL UNIDAD							5.00	6.325000	0.00	0.00	5.00	31.63	0.00	0.00	5.00	31.63	0.00	0.00
716000180C B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTENTINTABLE X 20 mL COLOR NEGRO UNIDAD							5.00	6.323333	0.00	0.00	5.00	31.62	0.00	0.00	5.00	31.62	0.00	0.00
716000180C B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTENTINTABLE X 20 mL COLOR ROJO UNIDAD							5.00	2.419375	0.00	0.00	5.00	12.10	0.00	0.00	5.00	12.10	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2025		2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						49,749,450.59	10,010,663.57	16,397,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,994,793.46	1,020,144.73	1,310,468.65	508,387.01	1,332,502.54	511,297.24	491,811.25	257,406.21								
Meta: 0021 - ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION						156,502.99	46,569.00	68,536.16	600.00	68,426.52	600.00	66,402.80	600.00								
Actividad Operativa: C0490 - EVALUACION, CONTROL Y CALIDAD DE EJECUCION PRESUPUJ						3,355.93	0.00	3,355.93	0.00	3,355.93	0.00	3,355.93	0.00								
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,835.93	0.00	2,835.93	0.00	2,835.93	0.00	2,835.93	0.00								
717200050zB PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4						40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00								
718500100cB SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50 DE METAL						4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00								
7674000631B TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 7227 NEGRO						3.00	1,658.84	3.00	1,658.84	3.00	1,658.84	3.00	1,658.84								
2.3.1.6.1 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00								
7675000840cB PAD PARA MOUSE CON LOGOTIPO						6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00								
Actividad Operativa: C0491 - MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN SUS DIVERSOS TIPOS Y:						839.46	0.00	839.46	0.00	839.46	0.00	839.46	0.00								
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						839.46	0.00	839.46	0.00	839.46	0.00	839.46	0.00								
717200050zB PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4						30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00								
7675000590cB MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) UNIDAD DE 32 GB						6.00	312.00	6.00	312.00	6.00	312.00	6.00	312.00								
Actividad Operativa: C0492 - ELABORACION Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS DE TRAMI						3,361.12	0.00	3,361.12	0.00	3,361.12	0.00	3,361.12	0.00								
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,362.12	0.00	2,362.12	0.00	2,362.12	0.00	2,362.12	0.00								
717200050zB PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4						40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00								
7674000631B TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 7227 NEGRO						3.00	1,658.84	3.00	1,658.84	3.00	1,658.84	3.00	1,658.84								
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS						999.00	0.00	999.00	0.00	999.00	0.00	999.00	0.00								
545000020zB SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA ASESORIA LABORAL						1.00	999.00	1.00	999.00	1.00	999.00	1.00	999.00								
Actividad Operativa: C0493 - APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTU						2,455.24	0.00	1,717.24	0.00	1,717.24	0.00	1,717.24	0.00								
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,455.24	0.00	1,717.24	0.00	1,717.24	0.00	1,717.24	0.00								
710600010cB ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4						100.00	820.00	10.00	82.00	10.00	82.00	10.00	82.00								
7111000300B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL						30.00	47.44	30.00	47.44	30.00	47.44	30.00	47.44								
716000010cB BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO						30.00	71.10	30.00	71.10	30.00	71.10	30.00	71.10								
716000010cB BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO						10.00	23.70	10.00	23.70	10.00	23.70	10.00	23.70								
716000010cB BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL						30.00	71.10	30.00	71.10	30.00	71.10	30.00	71.10								
716000010B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO						10.00	15.78	10.00	15.78	10.00	15.78	10.00	15.78								
716000010zB BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL						30.00	74.40	30.00	74.40	30.00	74.40	30.00	74.40								
716000010zB BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO						30.00	47.10	30.00	47.10	30.00	47.10	30.00	47.10								

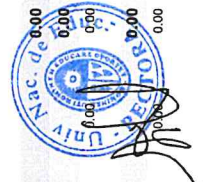


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-JNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,748,450.59	10,010,663.57	16,897,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	16,969,665.71	4,186,327.42	2,085,961.79			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2,994,793.46	1,020,144.73	1,310,468.65	508,387.01	1,332,502.54	511,287.24	1,332,502.54	491,811.25	257,406.21			
Actividad Operativa: C0493 - APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTU				156,502.99	46,569.00	66,538.16	600.00	68,426.52	600.00	68,426.52	68,402.80	600.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,455.24	0.00	1,717.24	0.00	1,717.24	0.00	1,717.24	1,717.24	0.00			
716000060/B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.758333	30.00	52.75	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	52.75	0.00	0.00	0.00	
716000060/B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.310000	30.00	39.30	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	39.30	0.00	0.00	0.00	
716000060/B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.309687	30.00	39.29	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	39.29	0.00	0.00	0.00	
716000060/B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA JUEGO X 4 COLORES	UNIDAD	15.000000	30.00	450.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	450.00	0.00	0.00	0.00	
717200050/B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.582000	40.00	703.28	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	703.28	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0501 - COMPILACION Y ELABORACION DEL INFORME DE GESTION IN				500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
091100070/B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	25.000000	20.00	500.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0516 - CONSOLIDACION, ELABORACION Y PUBLICACION ANUAL DEL I				2,958.28	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				188.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000120/B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	12.814643	9.00	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000150/B	PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON IMAN PARA 100 CLIPS	UNIDAD	4.295208	10.00	42.95	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				2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
603000040/C	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARA FOTOGRAFICA	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
603000340/C	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0517 - CONSOLIDACION, VALIDACION, ELABORACION Y PUBLICACION				4,242.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				242.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000120/B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	242.985000	1.00	242.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
603500010/C	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0518 - ORGANIZACION Y DESARROLLO DE SEMINARIOS Y TALLERES				9,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1699000430/B	VASO DESCARTABLE DE CARTÓN BIODEGRADABLE X 8 lt oz	UNIDAD	0.200000	400.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.1.1.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040100010/C	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,994,783.46	1,020,144.73	1,310,468.65	508,387.01	1,332,502.54	511,297.24	491,811.25	257,406.21				
Meta: 0021 - ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION					156,502.99	46,568.00	68,536.16	600.00	68,426.52	600.00	68,402.80	600.00				
Actividad Operativa: C0518 - ORGANIZACION Y DESARROLLO DE SEMINARIOS Y TALLERES					9,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
50010005005 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0523 - ELABORACION DE OPINION TECNICA E INFORMACION A LA U					2,824.00	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					124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7160000100 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					50.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0711004367 S SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS SERVICIO					1.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0524 - EVALUACION PERIODICA DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUE					14,934.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA					14,934.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1701000310 S SERVICIO DE ANALISIS Y DESARROLLO EN SERVICIO DE PROGRAMACION Y MEJORAS EN MODULO DE PROGRAMACION					1.00	14,934.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0526 - CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE FORMULACION DE LOS					7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0711004322 S SERVICIO DE REVISION DE REDACCION, SERVICIO DE EDICION, CORRECCION DE ESTILO					1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0527 - SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y ACTIVI					7,500.00	7,500.00	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					7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5015000300 S SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE DOCUMENTOS					1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0022 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					97,543.61	56,711.50	89,123.33	26,186.00	90,123.33	26,186.00	24,000.00	0.00				
Actividad Operativa: C0091 - EMISION DE DOCUMENTOS OFICIALES (ELABORACION, VISACI					1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00				
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00				
5260001300 S INSTALACION DE CORTINA - SISTEMA AUTOMATIZADO					1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00			
Actividad Operativa: C0225 - PUBLICACION DE ARTICULOS EN REVISTAS INTERDISCIPLINAF					16,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00				
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					16,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00				
5015000301 S SERVICIO DE DIAGRAMACION, CORRECCION ORTOGRAFICA Y ESTILO					1.00	16,000.00	1.00	5,000.00	1.00	40,000.00	1.00	40,000.00	0.00			
Actividad Operativa: C0343 - ELIMINACION PARA GESTION DE DOCUMENTOS.					1,651.42	1,039.50	2,039.22	1,386.00	2,039.22	1,386.00	1,386.00	0.00				
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,039.50	1,039.50	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00				
0954000600 B LECHE FRESCA ENTERA X 1 L					150.00	1,039.50	200.00	1,386.00	200.00	1,386.00	200.00	1,386.00	0.00			
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					190.00	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00				
8996000701 B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX					2.00	190.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00				



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.I.N.					49,748,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,994,783.46	1,020,144.73	1,310,469.65	508,387.01	1,332,502.54	511,297.24	491,811.25	257,406.21				
Meta: 0022 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					97,543.61	56,711.50	89,123.33	26,186.00	90,123.33	26,186.00	24,000.00	0.00				
Actividad Operativa: C0343 - ELIMINACION PARA GESTION DE DOCUMENTOS.					1,651.42	1,039.50	2,039.22	1,366.00	2,039.22	1,366.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	4.130000	6.00	24.78	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5033002501B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 72 mm X 55 yd	UNIDAD	60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000300C	B DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72 yd	UNIDAD	1.533958	4.00	6.14	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000604	B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.336389	4.00	9.35	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000604	B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	26.585306	3.00	79.76	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050C	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO	EMP X 500	26.585333	3.00	79.76	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050C	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 500	26.042624	3.00	78.13	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050C	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	EMP X 500	28.000000	3.00	84.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7172000504	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	EMP X 500														
Actividad Operativa: C0344 - AUTENTICACION DE DOCUMENTOS A USUARIOS INTERNOS Y I					11.85	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	2.370000	5.00	11.85	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010C	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD														
Actividad Operativa: C0472 - ACTUACION COMO SECRETARIO GENERAL DE LA UNE, ASAMB					15,000.00	12,500.00	15,000.00	12,500.00	15,000.00	12,500.00	15,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	UNIDAD		1.00	15,000.00	1.00	12,500.00	1.00	15,000.00	1.00	12,500.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
071100380E	S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO														
Actividad Operativa: C0478 - ORGANIZACION DEL RESPALDO DE DOCUMENTOS EN LA NUBI					775.00	4,400.00	775.00	4,400.00	775.00	4,400.00	775.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	600.000000	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062F	B TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 106R03583 NEGRO	UNIDAD	25.000000	7.00	175.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590C	B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD														
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	SERVICIO		0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
071100380E	S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO														
Actividad Operativa: C0479 - DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS Y ELABORACION DE REGIS					1,800.00	3,600.00	1,800.00	3,600.00	1,800.00	3,600.00	1,800.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	SERVICIO		1.00	1,800.00	1.00	3,600.00	1.00	1,800.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
071100380S	S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO														

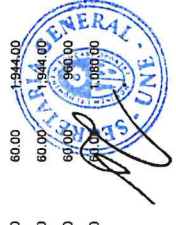
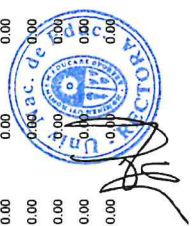


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2,994,783.46	1,020,144.73	1,310,465.65	508,387.01	1,332,502.54	511,297.24	491,811.25	257,406.21				
Meta: 0022 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION				97,543.61	56,711.50	89,123.33	26,186.00	90,123.33	26,186.00	24,000.00	0.00				
Actividad Operativa: C0481 - DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS (RESOLUCIONES Y OTROS				1,522.09	0.00	1,908.89	0.00	1,908.89	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,522.09	0.00	1,908.89	0.00	1,908.89	0.00	0.00	0.00				
7172000502B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4				18.00	0.00	40.00	0.00	703.28	0.00	0.00	0.00				
7674000626B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA				2.00	0.00	2.00	0.00	652.66	0.00	0.00	0.00				
COD. REF. TK3182 NEGRO															
7674000631B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA				1.00	0.00	1.00	0.00	552.95	0.00	0.00	0.00				
COD. REF. TK 7227 NEGRO															
Actividad Operativa: C0483 - ATENCION DE TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTOS.				92.73	0.00	159.07	0.00	159.07	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				92.73	0.00	159.07	0.00	159.07	0.00	0.00	0.00				
7111000100B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE				12.00	0.00	12.00	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00				
7150001100B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 266				1.00	0.00	2.00	0.00	75.26	0.00	0.00	0.00				
7160000401B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR				12.00	0.00	25.00	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00				
7160000604B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO				9.00	0.00	12.00	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00				
7160000604B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO				9.00	0.00	12.00	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0485 - ATENCION ARCHIVISTICOS A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNK				140.69	0.00	211.57	0.00	211.57	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				140.69	0.00	211.57	0.00	211.57	0.00	0.00	0.00				
7106001200B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4				8.00	0.00	10.00	0.00	31.86	0.00	0.00	0.00				
7150001500B PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON IMAN PARA 100 CLIPS				2.00	0.00	4.00	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00				
7150002200B TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO				1.00	0.00	1.00	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00				
7172000301B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS				5.00	0.00	8.00	0.00	101.56	0.00	0.00	0.00				
7185000500B CLIP DE METAL 33 mm X 100				30.00	0.00	54.00	0.00	40.14	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0500 - ATENCION DE DISTRIBUCION Y NOTIFICACION DE DOCUMENTI				7,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				7,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
9001000100S SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0505 - EVALUACION, IMPULSAR Y CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO				27,162.40	25,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				9,162.40	7,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0911000101B BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA				76.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0911000101B BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA				75.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0911000101B BEBIDA GASEOSA X 500 mL CLARA				75.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0911000701B AGUA DE MESA SIN GAS X 750 mL				70.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0911001000B BEBIDA ENERGIZANTE X 450 mL X 6				40.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Mesa Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2,994,783.46	1,020,144.73	1,310,468.65	509,387.01	1,332,502.54	491,811.25	491,811.25	257,406.21				
Mesa: 0022 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION				97,543.61	56,711.50	89,123.33	26,186.00	90,123.33	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0505 - EVALUACION, IMPULSAR Y CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO				27,162.40	25,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS				18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
070100161 S ASESORIA EN ASUNTOS DE GESTION INSTITUCIONAL				1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0506 - CONSERVACION Y CUSTODIA DEL FONDO DOCUMENTAL DE L				3,321.59	2,800.00	3,703.51	2,800.00	3,703.51	2,800.00	0.00	0.00				
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				250.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00				
091100070 C B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L				250.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,010.23	2,800.00	3,142.15	2,800.00	3,142.15	2,800.00	0.00	0.00				
710300060 C B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.				10.00	30.68	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600060 C B FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 cm X 3 m				5.00	36.93	12.00	88.64	12.00	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600130 B CAJA ARCHIVADORA DE CARTON PRENSADO 34 cm X 34 cm X 36 cm APROX.				100.00	2,800.00	100.00	2,800.00	100.00	2,800.00	100.00	2,800.00	100.00	2,800.00		
715000120 C B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.				4.00	51.26	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000200 C B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA				3.00	4.74	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000200 C B SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA				1.00	26.62	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000230 C B TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO				4.00	60.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				61.36	0.00	61.36	0.00	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
139200120 C B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20				4.00	61.36	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0519 - IMPLEMENTACION, DIFUSION Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION				21,159.84	0.00	22,000.00	0.00	23,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				21,159.84	0.00	22,000.00	0.00	23,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00		
0711003832 S SERVICIO DE ELABORACION DE PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE BECAS, MOVILIDAD ACADEMICA, BOLSAS DE TRABAJO Y PASANTIAS PARA ALUMNOS Y DOCENTES				1.00	21,159.84	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00		
Mesa: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				60,369.66	31,118.43	7,438.01	8,981.58	6,234.76	10,184.83	4,200.00	8,981.58				
Actividad Operativa: C0050 - CAPACITACION, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO PARA EL PEF				17,886.00	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				17,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0711003891 S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA - LOGÍSTICA EN LA REVISIÓN, SEGUIMIENTO, REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS				1.00	17,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0057 - SUPERVISION Y CONTROL DE LA GESTION ADMINISTRATIVA P/				5,660.00	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				5,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000040 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR				120.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

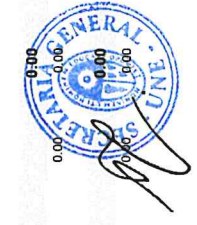


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-JUNE

FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2025		2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749	450.59	16,891	350.59	4,331	809.69	16,969	665.71	4,290	323.47	4,186	327.42	2,085	961.79
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,994	783.46	1,310	468.65	508	387.01	1,332	502.54	491	311.25	257	406.21		
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					60,369	58	7,438	01	8,981	58	6,234	76	0,00	0,00	4,200	0,00	8,981	58
Actividad Operativa: C0057 - SUPERVISION Y CONTROL DE LA GESTION ADMINISTRATIVA P/					5,680	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
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7674000636	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD W9085MC-NEGRO	550.000000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					2107000200	S	SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	0.00	0.00	1.00	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					0711003820	S	SERVICIO DE EJECUCION Y COORDINACIÓN DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD - ISO 9001:2008	0.00	0.00	1.00	11,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0059 - SUPERVISION Y CONTROL DE LA GESTION ADMINISTRATIVA F					3,147	47	1,888	00	3,147	47	1,888	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					5033002501	B	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 72 mm X 55 yd	4.130000	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103001300					B	BANDERITA SEÑALIZADORA 52 mm X 77 mm APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES NEON	1.982381	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103001301					B	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 45 mm APROX. X 140 HOJAS X 4 COLORES NEON	6.961949	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150001100					B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	37.630000	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7172000502					B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	18.880000	100.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0191 - ORGANIZACION Y EJECUCION DEL INVENTARIO FISICO DE LOS					3,717	15	1,282	85	3,238	01	2,034	76	1,203	25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					8957000802	B	TELA FRANELA X 1.70 m DE ANCHO COLOR ROJO	28.600000	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8957000812					B	TELA FELPA DE MICROFIBRA 80 cm DE ANCHO COLOR AZUL	5.015000	15.00	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					5033002501	B	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 72 mm X 55 yd	4.130000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103001300					B	BANDERITA SEÑALIZADORA 52 mm X 77 mm APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES NEON	1.982381	20.00	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					135000210	B	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm APROX. COLOR VERDE	4.059167	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.99 99 OTROS					353800010	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°	43.000000	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025						2026						2027																
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2														
							Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/	Cantidad	Valor S/													
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							49,749,450.59	10,010,653.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79	2,994,793.46	1,020,144.73	1,310,468.65	508,387.01	1,332,502.54	491,811.25	257,406.21	60,369.58	31,118.43	7,438.01	8,981.58	10,184.83	4,200.00	8,981.58							
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																																			
Mejar. 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS							3,717.15	1,282.85	3,236.01	0.00	2,034.76	1,203.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0191 - ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE LOS																																			
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA																																			
154800010C B CANDADO X 40 mm							10.00	450.00	10.00	450.00	10.00	450.00	10.00	450.00	10.00	450.00	10.00	450.00	10.00	450.00	10.00	450.00	10.00	450.00	10.00	450.00	10.00	450.00	10.00	450.00					
154800010C B CANDADO 60 mm CON ARCO LARGO							10.00	550.00	10.00	550.00	10.00	550.00	10.00	550.00	10.00	550.00	10.00	550.00	10.00	550.00	10.00	550.00	10.00	550.00	10.00	550.00	10.00	550.00	10.00	550.00	10.00	550.00			
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES																																			
4969000320C B FAJA ELASTICA LUMBAR							15.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES																																			
210100040C S SERVICIO DE MONTACARGA							0.00	0.00	1.00	1,100.00	1.00	1,100.00	1.00	1,100.00	1.00	1,100.00	1.00	1,100.00	1.00	1,100.00	1.00	1,100.00	1.00	1,100.00	1.00	1,100.00	1.00	1,100.00	1.00	1,100.00	1.00	1,100.00			
Actividad Operativa: C0193 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS MENORE																																			
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																																			
091100070C B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L							60.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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																																			
7172000502 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4							186.00	3,270.25	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	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																																			
1330000370C B LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY							3.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1330000370B JUEGO DE LIMPIEZA PARA LAPTOP X 3 X 440 ml							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PIEZAS (ESCOBILLA, PAÑO, LIQUIDO LIMPIADOR)																																			
Actividad Operativa: C0206 - SUPERVISIÓN DEL PLAN DE PREPARACION, ATENCIÓN Y RECL																																			
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																																			
091100070C B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L							25.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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																																			
3175001002 B SACOS DE ARENA EN FORMA DE TORTUGA (BEAN BAG ZOO ANIM)							300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0207 - FORMULACION Y/O ELABORACION DE LAS PROPUESTAS DE F																																			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																																			
7172000502 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4							50.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 - FORMULACION Y ELABORACION DE LAS RESOLUCIONES DIRI																																			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																																			
4751000305 B PORTA NOTAS ECOLOGICO IMPRESO 12 cm X 12 cm APPROX. CON NOTAS Y BANDERITAS ADHESIVAS							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7172000502 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025		2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,897,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79	257,406.21			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,994,783.46	1,020,144.73	1,310,468.65	508,387.01	1,332,502.54	491,811.25	491,811.25	8,981.58	8,981.58			
Metas: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					60,369.58	31,118.43	7,438.01	8,981.58	6,234.76	10,184.83	4,200.00	8,981.58	8,981.58			
Actividad Operativa: C0277 - RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TASAS EDUCATIVAS Y C					4,200.00	8,981.58	4,200.00	8,981.58	4,200.00	8,981.58	4,200.00	8,981.58	8,981.58			
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					4,200.00	8,981.58	4,200.00	8,981.58	4,200.00	8,981.58	4,200.00	8,981.58	8,981.58			
0711003803 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					1.00	8,981.58	1.00	8,981.58	1.00	8,981.58	1.00	8,981.58	1.00	8,981.58		
Actividad Operativa: C0288 - PROPOSICION DE DIRECTIVAS DE PROCEDIMIENTOS Y/O PLAF					2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1701000201 S SUSCRIPCION ANUAL EN LINEA A REVISTA DE ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL					1.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0290 - EJECUCION DE TOMA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES					9,000.00	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					9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101000107 S SERVICIO PARA LA VERIFICACION EN LA TOMA DE INVENTARIOS DE BIENES PATRIMONIALES					1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0292 - ASIGNACION DE BIENES PATRIMONIALES UNE					1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0705000401 S CONTRATACION DE PERITO TASADOR DE BIENES PATRIMONIALES					1.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0381 - INFORREVISION DOCUMENTARIA PARA EL PROCESO DE DEVE					1,733.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,473.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106000101 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					100.00	698.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060001002 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4					2.00	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000300 C B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS					2.00	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000302 B CUADERNO CON INDICE EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS					1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000502 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4					6.00	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7674000626 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 10BR03563 NEGRO					1.00	600.00	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					260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6461000501 B ESCALERA DE PLASTICO DE 4 PELDAÑOS					1.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0475 - PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MINISTER					106.94	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					106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7111000300 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL					12.00	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000140 C B PORTA LAPICERO DE METAL TIPO MALLA					10.00	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000320 C B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO					5.00	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.I.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,994,783.46	1,020,144.73	1,310,468.65	508,387.01	1,332,502.54	511,297.24	491,811.25	257,406.21				
Meta: 0023 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					60,369.58	31,118.43	7,438.01	8,981.58	6,234.76	10,184.83	4,200.00	8,981.58				
Actividad Operativa: C0476 - ACCION DE REGISTRO, ANALISIS, REPORTE DE AUXILIARES DI					1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400062E B TÓNER DE IMPRESION PARA XEROX COD. UNIDAD 600.000000					2.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
REF. T06R03583 NEGRO																
Meta: 0024 - ACCIONES JURIDICO-ADMINISTRATIVOS					23,000.00	10,309.00	33,000.00	10,000.00	33,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00				
Actividad Operativa: C0228 - PLANIFICACION Y GESTION DE LOS PROCESOS ARBITRALES					23,000.00	10,309.00	33,000.00	10,000.00	33,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00				
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					23,000.00	10,309.00	33,000.00	10,000.00	33,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00				
0711003844 S SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ARBITRALES					1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	20,000.00	1.00	10,000.00	0.00			
2101000101 S SERVICIO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE					1.00	13,000.00	1.00	13,000.00	1.00	13,000.00	1.00	13,000.00	0.00			
SERVICIO																
Meta: 0027 - ACCION Y CONTROL					10,791.96	30,000.00	9,613.11	30,000.00	8,788.11	30,000.00	8,788.11	0.00				
Actividad Operativa: C0446 - REALIZACION DE SERVICIOS RELACIONADOS					10,791.96	30,000.00	9,613.11	30,000.00	8,788.11	30,000.00	8,788.11	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					791.96	0.00	1,613.11	0.00	788.11	0.00	0.00	0.00				
7103001201 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES VARIADOS					15.00	40.71	15.00	40.71	15.00	40.71	15.00	40.71	0.00			
7111000300 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL					20.00	31.62	20.00	31.62	20.00	31.62	20.00	31.62	0.00			
7150002300 B TUJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO					3.00	45.00	2.00	30.00	2.00	30.00	2.00	30.00	0.00			
7160000401 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR					20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	30.00	0.00			
7160000604 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO					17.00	29.89	16.00	28.13	16.00	28.13	16.00	28.13	0.00			
7160000604 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE					10.00	13.10	10.00	13.10	10.00	13.10	10.00	13.10	0.00			
716000080E B SELLO AUTOENTINTABLE REDONDO DE 28 mm APROX.					4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00			
716000080E B SELLO AUTOENTINTABLE 20 mm X 50 mm APROX.					3.00	75.00	3.00	75.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00			
716000080E B SELLO AUTOENTINTABLE 20 mm X 35 mm APROX.					3.00	75.00	33.00	825.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00			
7172000502 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4					20.00	351.64	25.00	438.55	25.00	438.55	25.00	438.55	0.00			
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00				
0711003861 S SERVICIO DE APLICACIÓN Y DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA					1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	0.00			
526000130E S INSTALACIÓN DE CORTINA - SISTEMA AUTOMATIZADO					1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0447 - REALIZACION DE SERVICIOS DE CONTROL					0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00			
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00			
603500010C S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER					0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																	
								2025			2026			2027			2028								
								Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2						
Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/											
PROGRAMACIÓN: C.M.N.								49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79										
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								2,994,783.46	1,020,144.73	1,310,468.65	508,387.01	1,332,502.54	511,297.24	491,811.25	257,406.21										
Meta: 0027 - ACCION Y CONTROL								10,791.96	30,000.00	9,613.11	30,000.00	8,788.11	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
Actividad Operativa: C0447 - REALIZACION DE SERVICIOS DE CONTROL								0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F								0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	
07110003861S SERVICIO DE APLICACION Y DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA								0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
2101000200S SERVICIO DE EJECUCION DE AUDITORIA DE SERVICIO CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA								0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	
Meta: 0028 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS ESCUELA DE POST-GRADO								430,384.81	94,200.00	74,200.00	94,200.00	74,200.00	94,200.00	74,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00
Actividad Operativa: C0061 - GESTION EN ATENCION DE LOS SERVICIOS BÁSICOS (AGUA Y								61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA								31,824.00	31,824.00	31,824.00	31,824.00	31,824.00	31,824.00	31,824.00	31,824.00	31,824.00	31,824.00	31,824.00	31,824.00	31,824.00	31,824.00	31,824.00	31,824.00	31,824.00	31,824.00
8701000200S SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA								1.00	31,824.00	1.00	31,824.00	1.00	31,824.00	1.00	31,824.00	1.00	31,824.00	1.00	31,824.00	1.00	31,824.00	1.00	31,824.00	1.00	31,824.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE								29,376.00	29,376.00	29,376.00	29,376.00	29,376.00	29,376.00	29,376.00	29,376.00	29,376.00	29,376.00	29,376.00	29,376.00	29,376.00	29,376.00	29,376.00	29,376.00	29,376.00	
8701000100S SERVICIO DE AGUA POTABLE								1.00	29,376.00	1.00	29,376.00	1.00	29,376.00	1.00	29,376.00	1.00	29,376.00	1.00	29,376.00	1.00	29,376.00	1.00	29,376.00	1.00	29,376.00
Actividad Operativa: C0063 - IMPLEMENTACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA GESTION ADMINIE								389,184.81	33,000.00	13,000.00	33,000.00	13,000.00	33,000.00	13,000.00	33,000.00	13,000.00	33,000.00	13,000.00	33,000.00	13,000.00	33,000.00	13,000.00	33,000.00	13,000.00	33,000.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								9,984.81	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	0.00	0.00	
7160000100B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA								72.00	170.64	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		
PUNTA FINA COLOR NEGRO								84.00	199.08	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			
7160000100C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA								84.00	199.08	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			
PUNTA FINA COLOR ROJO								84.00	199.08	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			
7160000100D B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA								400.00	7,032.80	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		
EMP X 500								22.00	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			
7172000502B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4								22.00	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			
LIBRO DE ACTAS EMPASTADO								1.00	631.17	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			
7172001401B TAMAÑO A4 X 400 HOJAS								1.00	631.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
LIBRO DE ACTAS EMPASTADO								1.00	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7674000608B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO								1.00	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7674000610B TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 414 A202050 NEGRO								1.00	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA								8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00				
8701000300S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA								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	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00		
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO								0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00			
0401000100S SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK								0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00			
2.3.2.7.13.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F								5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00				
1701000310S SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS								1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FFIRb Código del ítem	Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,994,793.46	1,020,144.73	1,310,468.65	506,387.01	1,332,502.54	511,297.24	491,811.25	257,406.21				
Meta: 0028 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESCUELA DE POST-GRADO					430,384.81	94,200.00	74,200.00	94,200.00	74,200.00	94,200.00	61,200.00	61,200.00				
Actividad Operativa: C0063 - IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA					369,184.81	33,000.00	13,000.00	33,000.00	13,000.00	33,000.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.14.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					200,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0711003804S SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA SERVICIO UNIVERSITARIA					1.00	65,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101000106S SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA					1.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					145,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0711003804S SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA SERVICIO UNIVERSITARIA					1.00	145,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0030 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS					304,839.05	95,096.19	250,094.89	88,516.19	251,139.89	88,516.19	130,237.87	27,680.00				
Actividad Operativa: C0022 - GESTIONAR LA DOCUMENTACIÓN Y MANUALES DE SISTEMAS					551.66	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0911000700B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L UNIDAD					20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA					27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7185000500B CLIP DE METAL 50 mm X 100 UNIDAD					8.00	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2834001000B PILA ALCALINA AA 1.5 V X 4 UNIDAD					1.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0023 - IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE APLICATIVOS PARA LA C					3,627.92	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA					777.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500001100B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 286 UNIDAD					6.00	225.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7172000500B PAPEL BOND 80 g TAMARÑO A4 EMP X 500 UNIDAD					20.00	351.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7675005900B MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) UNIDAD DE 64 GB					8.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13300003700B LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 440 ml UNIDAD					8.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD					840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8052001100B TOKEN DE SEGURIDAD CON CONECTOR USB UNIDAD					12.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					1,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
6429000216B CORTINA DE TELA TIPO SCREEN ENROLLABLE M2					10.00	1,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS					0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1701000307S SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS					0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2,994,783.46	1,020,144.73	1,310,468.65	508,387.01	1,332,502.54	511,297.24	491,811.25	257,406.21				
Meta: 0030 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS				304,839.05	95,098.19	250,094.89	88,516.19	251,139.89	88,516.19	130,237.87	27,680.00				
Actividad Operativa: C0024 - MODIFICACION A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y ACADEM				186.18	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	UNIDAD	2.714054	10.00	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103001201B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APPROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES VARIADOS	UNIDAD	2.714054												
7160000604B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.203615	2.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.855833	2.00	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.533958	8.00	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.501667	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.203583	2.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.336389	8.00	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.758333	8.00	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.310000	8.00	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000301B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	11.000000	8.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0025 - GESTIONAR LA DOCUMENTACION DE LA OFICINA DE ANALISIS				12,376.02	0.00	6,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	315.000000	2.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7674000903B	CINTA DE TARIJETAS DE PVC PARA FARGO COD. REF. 84053	UNIDAD	315.000000												
7674000903B	CINTA DE TARIJETAS DE PVC PARA FARGO COD. REF. 84051	UNIDAD	470.000000	6.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7674000903B	CINTA DE TARIJETAS DE PVC PARA FARGO COD. REF. 82600	UNIDAD	230.000000	12.00	2,760.00	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	UNIDAD	11.170000	6.00	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3538000101C	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	11.170000												
3538000201C	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) GRADO INDUSTRIAL X 1 L	UNIDAD	16.500000	6.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
6020000101S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO													
Actividad Operativa: C0105 - ELABORACIÓN DEL INFORME SOBRE LAS BRECHAS DE ADMIS				126.50	0.00	126.50	0.00	126.50	0.00	126.50	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	1.581199	80.00	126.50	0.00	0.00	126.50	0.00	126.50	0.00	0.00			
7111000300B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.581199												



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
				Tipo	Descripción del ítem	2025		2026		2027		2028		Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,991,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79						
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2,994,793.46	1,020,144.73	1,310,468.65	508,387.01	1,332,502.54	491,811.25	491,811.25	257,406.21						
Meta: 0030.- DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS				304,839.05	95,096.19	250,094.89	88,516.19	251,139.89	88,516.19	130,237.87	27,680.00						
Actividad Operativa: C0117 - IMPLEMENTACION DE LA TRANSFORMACION DIGITAL-UNE				5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00						
170100031C SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS				1.00	5,350.00	1.00	5,350.00	1.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0124 - AUTOMATIZACION DE LA INFORMACION DE LOS EXPEDIENTES				17,129.56	4,800.00	17,100.00	4,800.00	17,100.00	4,800.00	17,100.00	4,800.00	17,100.00	4,800.00	17,100.00	4,800.00	4,800.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,729.56	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
767500620C B TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 013R00591 NEGRO				2.00	2,729.56	2.00	2,700.00	2.00	2,700.00	0.00	0.00	2.00	2,700.00	0.00	2.00	2,700.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				14,400.00	4,800.00	14,400.00	4,800.00	14,400.00	4,800.00	14,400.00	4,800.00	14,400.00	4,800.00	14,400.00	4,800.00	4,800.00	
210200040C S SERVICIO DE VOLANTEO Y PEGADO DE AFICHES				1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	14,400.00	1.00	
Actividad Operativa: C0126 - AUTOMATIZACION Y PROYECCION DE DATOS ESTADISTICOS				12,778.62	9,000.00	12,778.62	9,000.00	12,778.62	9,000.00	12,778.62	9,000.00	12,778.62	9,000.00	12,778.62	9,000.00	9,000.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				778.62	0.00	778.62	0.00	778.62	0.00	778.62	0.00	778.62	0.00	778.62	0.00	0.00	
716000010C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO				50.00	118.50	50.00	118.50	50.00	118.50	50.00	118.50	50.00	118.50	50.00	118.50	0.00	
716000010C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO				50.00	118.50	50.00	118.50	50.00	118.50	50.00	118.50	50.00	118.50	50.00	118.50	0.00	
716000010C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL				50.00	118.50	50.00	118.50	50.00	118.50	50.00	118.50	50.00	118.50	50.00	118.50	0.00	
716000010B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO				100.00	157.82	100.00	157.82	100.00	157.82	100.00	157.82	100.00	157.82	100.00	157.82	0.00	
716000010Z B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				50.00	124.00	50.00	124.00	50.00	124.00	50.00	124.00	50.00	124.00	50.00	124.00	0.00	
716000010Z B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO				90.00	141.30	90.00	141.30	90.00	141.30	90.00	141.30	90.00	141.30	90.00	141.30	0.00	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				12,000.00	9,000.00	12,000.00	9,000.00	12,000.00	9,000.00	12,000.00	9,000.00	12,000.00	9,000.00	12,000.00	9,000.00	9,000.00	
070500040S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA				1.00	3,000.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	
071100380S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA				1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	
Actividad Operativa: C0127 - ELABORACION Y EVALUACION DEL POI CUADRO DE NECESIDAD				39.53	0.00	39.53	0.00	39.53	0.00	39.53	0.00	39.53	0.00	39.53	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				39.53	0.00	39.53	0.00	39.53	0.00	39.53	0.00	39.53	0.00	39.53	0.00	0.00	
7111000100 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE				50.00	0.790618	50.00	0.790618	50.00	0.790618	50.00	0.790618	50.00	0.790618	50.00	0.790618	0.00	
Actividad Operativa: C0130 - ADMINISTRACION Y ELABORACION DE LOS RECURSOS FINANCI				715.20	0.00	715.20	0.00	715.20	0.00	715.20	0.00	715.20	0.00	715.20	0.00	0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
091100070C B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L				20.00	500.00	20.00	500.00	20.00	500.00	20.00	500.00	20.00	500.00	20.00	500.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				215.20	0.00	215.20	0.00	215.20	0.00	215.20	0.00	215.20	0.00	215.20	0.00	0.00	
710300160C B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 In X 55 yd				20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
Meta: 0030 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS				2,994,783.46	1,020,144.73	1,310,468.65	508,387.01	1,332,502.54	511,297.24	491,811.25	257,406.21				
Actividad Operativa: C0130 - ADMINISTRACION Y ELABORACION DE LOS RECURSOS FINANCI				304,839.05	95,096.19	250,094.89	88,516.19	251,139.89	88,516.19	130,237.87	27,680.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				715.20	0.00	715.20	0.00	715.20	0.00	715.20	0.00				
710300160C B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd				20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00				
Actividad Operativa: C0281 - REVISION Y ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE ADMISION				727.95	0.00	904.25	0.00	904.25	0.00	863.43	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				457.95	0.00	834.25	0.00	834.25	0.00	793.43	0.00				
710300010C B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd				20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00				
7150000110C B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 266				10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00				
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS				270.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00				
4110000902B CUCHILLA CON MANGO DE PLÁSTICO 18 mm				10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00				
Actividad Operativa: C0282 - PUBLICACION Y MARKETING EN MEDIOS DE COMUNICACION F				54,120.00	3,870.00	53,640.00	3,880.00	53,640.00	3,880.00	53,640.00	3,880.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				19,780.00	0.00	19,780.00	0.00	19,780.00	0.00	19,780.00	0.00				
717200050C B PAPEL BOND 90 g DE 69 cm X 89 cm				20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00				
717200050C B PAPEL BOND 90 g DE 72 cm X 102 cm				40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00				
717200350C B PAPEL COUCHE MATE 115 g DE 72 cm X 102 cm				30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00				
717300040C B CARTULINA FOLCOTE CALIBRE N° 14 DE 70 cm X 1 m				20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00				
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
120600150Z B PLANCHA POSITIVA PARA MÁQUINA OFFSET 0.15 mm X 41.5 cm X 52.1 cm				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.7.1.1 ENSERES				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00				
1699003801B TOMATADO DE PLASTICO PUBLICITARIO				1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00				
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,				5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00				
470300220C B GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 96 cm X 1.20 m				80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00				
470300220C B GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 1.00 m X 2.00 m APROX.				10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00				
470300220Z B GIGANTOGRAFÍA DE LONA 12 oz 1.00 m X 6.00 m				20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00				
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES				7,740.00	3,870.00	7,760.00	3,880.00	7,760.00	3,880.00	7,760.00	3,880.00				
470300140Z B LLAVERO PUBLICITARIO				2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00				
Actividad Operativa: C0283 - SUPERVISION Y EJECUCION DE EXAMENES DE LOS CICLOS A				150.00	0.00	105.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				150.00	0.00	105.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00				
7160000401B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR				100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00				



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
Meta: 0030 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS				2,994,793.46	1,020,144.73	1,310,468.65	508,387.01	1,332,502.54	511,297.24	491,811.25	257,406.21				
Actividad Operativa: C0284 - PLANIFICACION Y EJECUCION DEL PROCESO DE ADMISION 20				304,839.05	95,096.19	250,094.89	88,516.19	251,139.89	88,516.19	130,237.87	27,680.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				750.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00				
7172003501B PAPEL AUTOADHESIVO 120 g 70 cm X 100 cm COLOR BLANCO				3.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0285 - PLANIFICACION Y EJECUCION DEL PROCESO DE ADMISION 20				1,103.02	0.00	1,103.02	0.00	1,103.02	0.00	1,103.02	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,103.02	0.00	1,103.02	0.00	1,103.02	0.00	1,103.02	0.00	0.00			
715000120C B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.				3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
715000220C B TAJADOR DE METAL CON DEPOSITO				8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00		
715000440C B MOTA PARA PIZARRA ACRILICA				50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL				100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO				100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO				100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO				100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0286 - PLANIFICACION Y EJECUCION DEL PROCESO DE ADMISION 20				569.95	0.00	569.95	0.00	569.95	0.00	569.95	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				569.95	0.00	569.95	0.00	569.95	0.00	569.95	0.00	0.00			
716000060C B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL				50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE				50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO				100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO				100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE				100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0287 - PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRAT				68,619.67	15,500.00	68,784.67	15,500.00	68,784.67	15,500.00	30,778.12	10,000.00				
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				13,030.00	0.00	13,030.00	0.00	13,030.00	0.00	0.00	0.00				
0911000101B BEBIDA GASEOSA X 500 ml AMARILLA				100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
0911000101B BEBIDA GASEOSA X 500 ml OSCURA				100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
0911000101B BEBIDA GASEOSA X 500 ml CLARA				200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00		
091100020C B AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ml				50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				24,835.00	10,000.00	25,000.00	10,000.00	25,000.00	10,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00			
8944000201B GORRO DE DRIL UNISEX				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
899600080B CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA CUELLO REDONDO UNISEX TALLA M ESTAMPADO				300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025			2026			2027			2028						
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Total	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,994,783.46	1,020,144.73	1,310,468.65	508,387.01	1,332,502.54	511,297.24	491,811.25	257,406.21								
Meta: 0030 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS					304,839.05	95,096.19	250,094.89	88,516.19	251,139.89	88,516.19	130,237.87	27,680.00								
Actividad Operativa: C0287 - PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRAT					68,619.67	15,500.00	68,784.67	15,500.00	68,784.67	15,500.00	30,778.12	10,000.00								
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					22,000.00	5,500.00	22,000.00	5,500.00	22,000.00	5,500.00	0.00	0.00								
5011001701B BOLSA DE TELA ECOLOGICA 35 cm X 40 cm UNIDAD					4,000.00	5,500.00	4,000.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00								
APROX.																				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					8,754.67	0.00	8,754.67	0.00	8,754.67	0.00	5,778.12	0.00								
4751000190B FICHA OPTICA DE CALIFICACION					3.00	2,655.00	3.00	0.00	3.00	2,655.00	0.00	0.00								
7111000100B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE					50.00	39.53	50.00	0.00	39.53	0.00	0.00	0.00								
7150002000B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA					10.00	15.81	10.00	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00								
7150002000B SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA					10.00	266.21	10.00	0.00	266.21	0.00	0.00	0.00								
7160000100B BOLIGRAFO (LAPIERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA RETRACTIL CON LOGOTIPO					1,500.00	4,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00								
7674000625B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO					3.00	1,278.12	3.00	0.00	1,278.12	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0300 - VERIFICACION Y CONFORMIDAD DE EQUIPOS INGRESADOS AI					0.00	2,211.79	0.00	0.00	2,211.79	0.00	2,211.79	0.00								
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					0.00	2,211.79	0.00	0.00	2,211.79	0.00	2,211.79	0.00								
7674000631B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 7227 NEGRO					0.00	2,211.79	0.00	0.00	2,211.79	0.00	2,211.79	0.00								
Actividad Operativa: C0301 - ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION (INFORMES TEI					47.80	0.00	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00								
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					47.80	0.00	47.80	0.00	47.80	0.00	47.80	0.00								
7111000300B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIERO CON PUNTA FINA DE METAL					12.00	18.97	12.00	0.00	18.97	0.00	0.00	0.00								
7150001400B PORTA LAPIERO DE METAL TIPO MALLA					7.00	28.83	7.00	0.00	28.83	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0302 - DOTACION, DISTRIBUCION E INSTALACION PARA LA CONTINGE					26,714.25	0.00	26,714.25	0.00	26,714.25	0.00	26,714.25	0.00								
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					26,714.25	0.00	26,714.25	0.00	26,714.25	0.00	26,714.25	0.00								
7160001401B PIZARRA DE VINILO ADHESIVO 1.20 m X 3.00 UNIDAD					15.00	26,714.25	15.00	0.00	26,714.25	0.00	26,714.25	0.00								
Actividad Operativa: C0303 - RECUPERACION DE LA INFORMACION DE USUARIO Y BACKUP					0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00								
1330000400B BENCINA					0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0304 - EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE E					48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00								
7675004100B MEMORIA RAM 8 GB DIMM DDR4 2400 MHZ UNIDAD					194.00	38,800.00	194.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00								
6030000400S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARA SERVICIO FOTOGRAFICA					1.00	1,000.00	1.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00								
6030001500S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARA SERVICIO FILMADORA					1.00	1,500.00	1.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00								

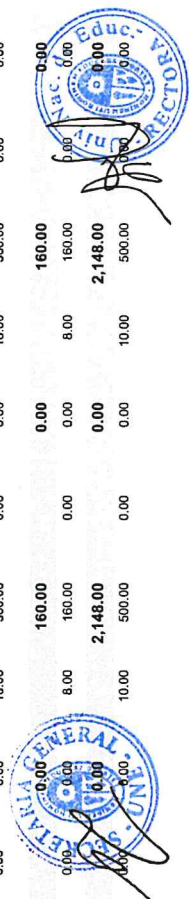


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meja	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	16,969,665.71	4,186,327.42	2,085,961.79	2,085,961.79	2,085,961.79	2,085,961.79		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,994,763.46	1,020,144.73	1,310,468.65	508,387.01	1,332,502.54	511,297.24	1,332,502.54	491,811.25	257,406.21	257,406.21	257,406.21			
Meja: 0030 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS					304,839.05	95,096.19	250,094.89	88,516.19	251,139.89	88,516.19	251,139.89	130,237.87	27,680.00	27,680.00	27,680.00			
Actividad Operativa: C0304 - EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE E					48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
605500010C S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS					1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
605500010C S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GENERADOR ELECTRICO					1.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0305 - REVISION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE					46,655.22	53,124.40	46,616.10	53,124.40	46,616.10	53,124.40	46,616.10	53,124.40	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					36,938.12	52,900.00	36,879.00	52,900.00	36,879.00	52,900.00	36,879.00	52,900.00	0.00	0.00				
767500230C B JUEGO DE FUSOR PARA HP COD. REF. C2H57A					3.00	7,494.00	3.00	7,494.00	3.00	7,494.00	3.00	7,494.00	0.00	0.00				
767500620C B TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 013R00691 NEGRO					4.00	5,458.12	4.00	5,400.00	4.00	5,400.00	4.00	5,400.00	0.00	0.00				
7675006301B JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA HP COD. REF. CE52567902					5.00	17,500.00	5.00	17,500.00	5.00	17,500.00	5.00	17,500.00	0.00	0.00				
7675006301B JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA HP COD. REF. B3M78A					5.00	6,485.00	5.00	6,485.00	5.00	6,485.00	5.00	6,485.00	0.00	0.00				
7675006302B JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK1150					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7675006302B JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK7127					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					900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00					
353800020C B ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) Q.P. X 1 gal					6.00	900.00	6.00	900.00	6.00	900.00	6.00	900.00	0.00	0.00				
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD					1,169.10	224.40	1,169.10	224.40	1,169.10	224.40	1,169.10	224.40	0.00	0.00				
805000030C B RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE SILICONA TAMAÑO MEDIANO					9.00	1,169.10	9.00	1,169.10	9.00	1,169.10	9.00	1,169.10	0.00	0.00				
805000030C B MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS EMP X 50					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					5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00				
285400100C B LAMPARA PARA PROYECTOR DE 500 W 220 V					5.00	5,000.00	5.00	5,000.00	5.00	5,000.00	5.00	5,000.00	0.00	0.00				
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIK					360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00					
512000140C B FILTRO PARA MASCARILLA CARTUCHO PARA POLVO TOXICO					18.00	360.00	18.00	360.00	18.00	360.00	18.00	360.00	0.00	0.00				
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS					140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00					
737100020C B BROCHA DE NAILON 2 in					8.00	140.00	8.00	140.00	8.00	140.00	8.00	140.00	0.00	0.00				
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS					2,148.00	0.00	2,148.00	0.00	2,148.00	0.00	2,148.00	0.00	0.00					
415400010C B JUEGO DE DESARMADORES PLANOS X 10 PIEZAS					10.00	500.00	10.00	500.00	10.00	500.00	10.00	500.00	0.00	0.00				



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
				Código Tipo del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	2025		2026		2027		2028		Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
							Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/								
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,597,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79											
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																						
Meta: 0030 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS				2,994,793.46	1,020,144.73	1,310,469.65	509,387.01	1,332,502.54	511,297.24	491,811.25	257,406.21											
Actividad Operativa: C0305 - REVISION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE				304,839.05	95,096.19	250,094.89	88,516.19	251,139.89	88,516.19	130,237.87	27,660.00											
2.3.1 99. 1 1 HERRAMIENTAS				46,655.22	53,124.40	46,616.10	53,124.40	46,616.10	53,124.40	46,616.10	0.00											
415400030C B JUEGO DE DESARMADORES PERILLEROS X UNIDAD 10 PIEZAS				2,148.00	0.00	2,148.00	0.00	2,148.00	0.00	0.00	0.00											
415400030B JUEGO DE DESARMADORES PERILLEROS X UNIDAD 10 PIEZAS				10.00	500.00	10.00	500.00	10.00	500.00	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415400030B JUEGO DE DESARMADORES PERILLEROS X UNIDAD 10 PIEZAS				10.00	600.00	10.00	600.00	10.00	600.00	10.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415400030B JUEGO DE DESARMADORES (ESTRELLA Y PLANO) X 10 PIEZAS				10.00	500.00	10.00	500.00	10.00	500.00	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
419400150C B WINCHA PASACABLE DE ACERO 2.5 mm X 20 m				3.00	48.00	3.00	48.00	3.00	48.00	3.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0308 - SOCIALIZACION, DESARROLLO Y PROMOVER EL USO DE LAS				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00										
2.3.1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00										
767500590C B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) UNIDAD DE 64 GB				160.00	4,000.00	160.00	4,000.00	160.00	4,000.00	160.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0031 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION				1,240,631.44	376,864.96	288,754.04	12,176.05	307,731.44	14,133.03	27,148.16	14,773.86											
Actividad Operativa: C0010 - SERVICIO DE CAFETERIA..				2,356.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00										
2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				2,356.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00										
0212000101S ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DE FALSO CIELO RASO				1.00	2,356.00	1.00	3,000.00	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		
Actividad Operativa: C0011 - VENTA DE PRENDAS DE VESTIR..				4,125.00	175.00	7,250.00	125.00	3,250.00	125.00	3,250.00	0.00											
2.3.1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				125.00	175.00	250.00	125.00	250.00	125.00	250.00	0.00											
091100070C B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L UNIDAD				5.00	125.00	10.00	250.00	10.00	250.00	10.00	250.00	5.00	125.00	10.00	250.00	5.00	125.00	10.00	250.00	5.00	125.00	
2.3.2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				4,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00											
601000020C S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA EXHIBIDORA				1.00	3,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6075000304 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS DE COSTURA				1.00	1,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0012 - REALIZACION DE CURSOS, SEMINARIOS, TALLARES..				469.67	0.00	478.49	0.00	497.38	0.00	497.38	0.00	500.56	0.00	500.56	0.00	500.56	0.00	500.56	0.00	500.56	0.00	
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				469.67	0.00	478.49	0.00	497.38	0.00	497.38	0.00	500.56	0.00	500.56	0.00	500.56	0.00	500.56	0.00	500.56	0.00	
5033002501B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 72 mm X 55 yd UNIDAD				4.00	16.52	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	0.00		
710600120C B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 DECEÑA UNIDAD				2.00	6.37	5.00	15.93	6.00	19.12	7.00	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000101B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD				10.00	15.78	20.00	31.56	20.00	31.56	20.00	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000102B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD				20.00	49.60	20.00	49.60	20.00	49.60	20.00	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000102B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO UNIDAD				20.00	49.60	20.00	49.60	20.00	49.60	20.00	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172003501B PAPEL COUCHE BRILLANTE 350 g DE 69 cm X 69 cm				1.00	350.00	1.00	350.00	1.00	350.00	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

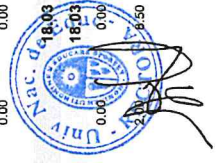


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
				Tipo	Descripción del ítem	2025		2026		2027		2028		Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/								
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,897,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	1,332,502.54	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79									
2-08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2,994,783.46	1,020,144.73	1,310,466.65	508,387.01	1,332,502.54	307,731.44	511,297.24	491,811.25	257,406.21									
Meta: 0031 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION				1,240,631.44	376,864.96	288,754.04	12,176.05	307,731.44	14,133.03	14,133.03	27,148.16	14,773.86									
Actividad Operativa: C0013 - ATENCION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA COMUNIDAD				14,821.77	10,800.00	16,205.49	9,000.00	17,205.49	11,000.00	17,180.00	12,000.00										
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,021.77	0.00	1,205.49	0.00	1,205.49	0.00	1,180.00	0.00										
710600040C B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO				30.00	424.80	30.00	424.80	30.00	424.80	30.00	424.80	30.00	424.80	30.00	424.80	30.00	424.80	30.00	424.80	30.00	
710600120C B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO				1.00	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600120C B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4				8.00	25.49	8.00	25.49	8.00	25.49	8.00	25.49	8.00	25.49	8.00	25.49	8.00	25.49	8.00	25.49	8.00	
717200050Z B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				30.00	566.40	40.00	755.20	40.00	755.20	40.00	755.20	40.00	755.20	40.00	755.20	40.00	755.20	40.00	755.20	40.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
603500010C S MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER				1.00	3,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				10,800.00	10,800.00	9,000.00	9,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00								
0711003803 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA				1.00	10,800.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	10,000.00	1.00	12,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	
Actividad Operativa: C0016 - MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO DEL NIVEL PRIMARIA..				457.00	0.00	457.00	0.00	457.00	0.00	457.00	0.00	457.00	0.00	457.00	0.00	457.00	0.00	457.00	0.00	457.00	
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				457.00	0.00	457.00	0.00	457.00	0.00	457.00	0.00	457.00	0.00	457.00	0.00	457.00	0.00	457.00	0.00	457.00	
203400120Z B IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO X 20 L				1.00	457.00	1.00	457.00	1.00	457.00	1.00	457.00	1.00	457.00	1.00	457.00	1.00	457.00	1.00	457.00	1.00	
Actividad Operativa: C0017 - PLANIFICACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ADMINIST				7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	
201700050C B MALLA RASCHEL AL 95% X 4 m DE ANCHO COLOR VERDE				12.00	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	0.00	
Actividad Operativa: C0020 - CAPACITACION PARA DOCENTES DE LOS TRES NIVELES EDUC				89.87	64.88	75.00	25.00	100.00	25.00	100.00	75.00	25.00									
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				50.00	50.00	75.00	25.00	100.00	25.00	100.00	75.00	25.00									
091100070C B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L				2.00	50.00	3.00	75.00	4.00	100.00	3.00	75.00	1.00	25.00	3.00	75.00	1.00	25.00	3.00	75.00	1.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				39.87	14.88	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	0.00	
716000010C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL				5.00	11.85	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	0.00	
716000010Z B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				6.00	14.88	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	0.00	
716000010Z B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				6.00	14.88	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	0.00	
716000010Z B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO				2.00	3.14	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	0.00	
716000010Z B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL				1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0021 - FORMULACION DEL PLAN DE TRABAJO DEL CEAUENE..				185.01	169.06	240.58	36.05	174.09	36.05	174.09	195.60	133.86									
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				185.01	169.06	240.58	36.05	174.09	36.05	174.09	195.60	133.86									
710600040C B FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO COLOR AMARILLO				10.00	190.00	13.00	240.58	8.00	174.09	120.00	180.00	150.00	75.00								
7106000501B FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE COLOR AZUL				6.00	25.48	4.00	16.99	6.00	25.49	4.00	16.99	17.00	25.49	6.00	17.00	4.00	16.99	6.00	17.00	4.00	

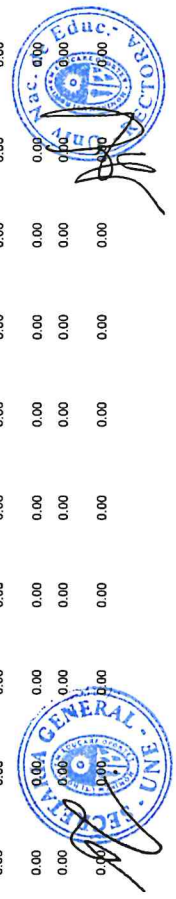


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
					Descripción del ítem	2025		2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79					
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,994,793.46	1,020,144.73	1,310,466.65	508,387.01	1,332,502.54	511,287.24	491,811.25	257,406.21					
Actividad Operativa: C0021 - FORMULACION DEL PLAN DE TRABAJO DEL CEAUANE..					1,240,631.44	376,864.96	288,754.04	12,176.05	307,731.44	14,133.03	27,148.16	14,773.86					
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					185.01	169.06	240.58	36.05	174.09	18.03	195.60	133.86					
710600060C B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m					2.00	19.06	28.59	4.00	174.09	18.03	195.60	133.86					
Actividad Operativa: C0195 - FORMACION ACADEMICA COMPLEMENTARIA- GESTION ADMIN					143,708.54	104,148.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
091100070C B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L					5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
5011001701B BOLSA DE NOTEX CON ASAS					2,000.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					20,483.54	6,953.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
4751000507B FICHA OPTICA DE RESPUESTAS					5,000.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7103001201B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APPROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS NEON					24.00	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7103001202B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APPROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS					24.00	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7106000101B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					24.00	167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
710600030C B FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO COLOR ANARANJADO					50.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
710600040C B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO					20.00	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
710600040C B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR CELESTE					10.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7106001002B SOBRE MANILA TAMAÑO A4					10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7106001003B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO					20.00	251.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7106001301B CAJA ARCHIVADORA DE CARTON PRENSADO 34 cm X 34 cm X 36 cm APPROX.					12.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7111000100B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE					24.00	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7111000300B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL					36.00	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
715000110C B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6					6.00	225.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
715000200C B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA					12.00	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600010C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO					100.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600010C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO					50.00	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Mesa Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	1,310,468.65	288,754.04	0.00	307,731.44	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,994,783.46	1,020,144.73	1,310,468.65	288,754.04	0.00	307,731.44	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79		
Mesa: 0031 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					1,240,631.44	376,864.96	1,310,468.65	288,754.04	0.00	307,731.44	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79		
Actividad Operativa: C0195 - FORMACION ACADEMICA COMPLEMENTARIA - GESTION ADMIN					143,708.54	104,148.04	1,310,468.65	288,754.04	0.00	307,731.44	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					20,463.54	6,953.04	1,310,468.65	288,754.04	0.00	307,731.44	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79		
716000010C	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.370000	150.00	355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000401B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.500000	100.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.758333	36.00	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000502B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.582000	100.00	1,758.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000502B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	12.000000	50.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000502B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO	EMP X 500	26.585306	50.00	1,329.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000502B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 500	26.585333	50.00	1,329.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000502B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	EMP X 500	26.042624	50.00	1,302.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000504B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR VERDE	EMP X 500	28.000000	50.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200140C	B LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	12.940000	2.00	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172001401B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	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		
717200350C	B PAPEL COUCHE BRILLANTE 115 g DE 69 cm X 89 cm	EMP X 500	347.651600	10.00	3,476.52	20.00	6,953.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500080C	B GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	2.395000	24.00	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767500590C	B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) 1 TB	UNIDAD	231.260000	1.00	231.26	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					9,750.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
150500030C S SERVICIO DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑA INSTITUCIONAL					1.00	9,750.00	1.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.9.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC ADMINISTRATIVA					96,570.00	79,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071100380C S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	55.500000	1.00	48,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0711003804 S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	SERVICIO	23.520000	1.00	47,670.00	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					7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
740836500C B IMPRESORA A INYECCION DE TINTA					7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0196 - PROGRAMACION Y DESARROLLO DE (ENSEÑANZA DE IDIOMA					676,391.26	261,007.98	2,490.00	2,340.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00		
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					2,340.00	2,340.00	1.00	2,340.00	1.00	2,340.00	1.00	2,340.00	1.00	2,340.00		
870100020C S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	2,340.00	1.00	2,340.00	1.00	2,340.00	1.00	2,340.00	1.00	2,340.00	1.00	2,340.00			
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					150.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00		
870100010C S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025		2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					48,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	1,310,468.65	4,331,809.69	16,969,665.71	1,332,502.54	4,290,323.47	14,186,327.42	4,186,327.42	2,085,961.79	257,406.21				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,994,783.46	1,020,144.73	1,240,631.44	376,864.96	508,387.01	1,332,502.54	307,731.44	14,133.03	27,148.16	14,773.86						
Metra: 0031 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					676,391.26	261,007.98	2,221.98	2,221.98	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0196 - PROGRAMACION Y DESARROLLO DE (ENSEÑANZA DE IDIOMA					2,221.98	2,221.98	2,221.98	2,221.98	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00					
2.3.2.2.2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	2,221.98	1.00	2,221.98	1.00	2,221.98	1.00	2,221.98	1.00	2,221.98	1.00	2,221.98	1.00	2,221.98		
8701000300	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	249,704.00	1.00	249,704.00	1.00	249,704.00	1.00	249,704.00	1.00	249,704.00	1.00	249,704.00	1.00	249,704.00		
2.3.2.2.14	98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS		1.00	249,704.00	1.00	249,704.00	1.00	249,704.00	1.00	249,704.00	1.00	249,704.00	1.00	249,704.00	1.00	249,704.00		
07110003847	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS	SERVICIO		1.00	249,704.00	1.00	249,704.00	1.00	249,704.00	1.00	249,704.00	1.00	249,704.00	1.00	249,704.00	1.00	249,704.00		
2.3.2.9.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	SERVICIO		1.00	149,700.00	1.00	149,700.00	1.00	149,700.00	1.00	149,700.00	1.00	149,700.00	1.00	149,700.00	1.00	149,700.00		
0620000100	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00		
0620000100	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00		
07110003803	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	149,700.00	1.00	149,700.00	1.00	149,700.00	1.00	149,700.00	1.00	149,700.00	1.00	149,700.00	1.00	149,700.00		
2.6.3.2.1	2	MOBILIARIO	UNIDAD		15,766.24	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		
7464066000	B	ARMARIO DE METAL	UNIDAD		2.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7464374500	B	ESCRITORIO DE MELAMINA	UNIDAD		12.00	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		
7464839000	B	SILLA GIRATORIA DE METAL	UNIDAD		12.00	7,278.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.3.2.3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	SERVICIO		127,012.60	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		
7408050000	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD		12.00	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		
7408803700	B	MONITOR LED 21.5 in	UNIDAD		8.00	9,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7408995000	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD		8.00	33,345.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.3.2.3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		111,496.44	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		
9522783400	B	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	UNIDAD		12.00	111,496.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0377 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE INGRESO DEL PROG					363,300.32	0.00	231,732.48	0.00	0.00	253,732.48	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	SERVICIO		8,852.48	0.00	0.00	0.00	0.00	8,852.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4751000510	B	LIBRETA IMPRESA 12.5 X 17.5 X 80 HOJAS	UNIDAD		1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5033002501	B	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 72 mm X 55 yd	UNIDAD		12.00	49.56	0.00	0.00	12.00	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6463000100	B	BANDEJA DE METAL TIPO MALLA PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS REMOVIBLE X 10 m	UNIDAD		12.00	407.80	0.00	0.00	12.00	407.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103000100	B	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 24 mm X 10 m	UNIDAD		12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103001300	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 52 mm X 77 mm APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES NEON	UNIDAD		12.00	23.79	0.00	0.00	12.00	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103001301	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 45 mm APROX. X 140 HOJAS X 4 COLORES NEON	UNIDAD		12.00	83.54	0.00	0.00	12.00	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103001600	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD		12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103001600	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD		12.00	99.12	0.00	0.00	12.00	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

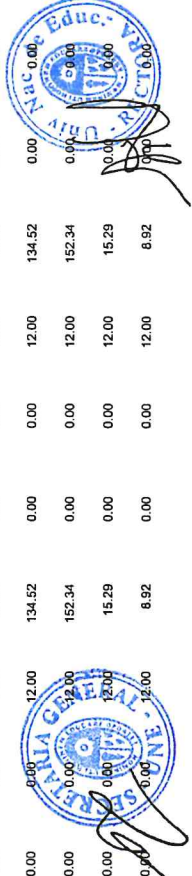


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
						2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						49,749	450.59	10,010	663.57	4,331	809.69	16,969	665.71	4,290	323.47	4,186	327.42	2,085	961.79
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2,994	793.46	1,020	144.73	508	387.01	1,332	502.54	511	297.24	491	811.25	257	406.21
Meta: 0031 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION						1,240	631.44	376	864.96	12	176.05	307	731.44	14	133.03	27	148.16	14	773.86
Actividad Operativa: C0377 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE INGRESO DEL PROG						8,852	48	0.00	0.00	0.00	0.00	253	732.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			24.00	167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106000101B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO			UNIDAD	6.997401	24.00	167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106000101B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO			UNIDAD	6.997383	24.00	167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106000400B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO			EMP X 50	14.160000	12.00	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106000400B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR CELESTE			EMP X 25	14.000000	12.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111000100B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE			UNIDAD	0.790618	12.00	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111000300B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL			UNIDAD	1.581199	12.00	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150001100B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (40 HOJAS)			UNIDAD	57.596250	4.00	230.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	230.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150003200B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO			UNIDAD	9.357143	6.00	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000100B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO			UNIDAD	2.370000	12.00	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000100B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO			UNIDAD	2.370000	12.00	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000100B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL			UNIDAD	2.370000	24.00	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000101B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO			UNIDAD	1.578198	12.00	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000102B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL			UNIDAD	2.480000	24.00	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000102B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO			UNIDAD	1.570000	12.00	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160000102B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA CON LOGOTIPO			UNIDAD	1.200000	1,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7172000100B	BLOCK ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS			UNIDAD	2.100000	12.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7172000101B	BLOCK ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 90 HOJAS			UNIDAD	4.050000	12.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7172000101B	BLOCK DE CARTULINA DE COLORES 24 cm X 30 cm X 50 HOJAS			UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7172000300B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS			UNIDAD	11.210000	12.00	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7172000301B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS			UNIDAD	12.695000	12.00	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7185000500B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 FORRADO CON PLASTICO X 100			UNIDAD	1.274333	12.00	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7185000500B	CLIP DE METAL 33 mm X 100			UNIDAD	0.743382	12.00	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UJNE

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Mesa	CANTIDAD Y/O VALORES																	
				Tipo	Descripción del ítem	2025		2026		2027		2028		Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/								
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.59	16,969,665.71	4,290,323.47	14,133.03	27,148.16	4,186,327.42	2,085,961.79								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2,994,793.46	1,020,144.73	1,310,466.65	508,387.01	1,332,502.54	511,297.24	491,811.25	257,406.21										
Meta: 0031 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION				1,240,631.44	376,864.96	288,754.04	12,176.05	307,731.44	14,133.03	27,148.16	4,186,327.42	2,085,961.79									
Actividad Operativa: C0377 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE INGRESOS DE OFICINA				363,300.32	0.00	231,732.48	0.00	253,732.48	0.00	0.00	0.00										
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,852.48	0.00	8,852.48	0.00	8,852.48	0.00	0.00	0.00										
718500050C	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.233333	12.00	38.80	0.00	12.00	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050C	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	4.956053	12.00	59.47	0.00	12.00	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050C	B	CLIP DE METAL 50 mm X 100	UNIDAD	3.457439	12.00	41.49	0.00	12.00	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500060C	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	2.466333	12.00	29.60	0.00	12.00	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500060C	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 200	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
737000010C	B	COLA SINTETICA X 250 mL	UNIDAD	6.549091	12.00	78.59	0.00	12.00	78.59	0.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	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	
7675000840C	B	PAD PARA MOUSE CON LOGOTIPO	UNIDAD	20.000000	400.00	8,000.00	0.00	400.00	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	
2.3.1	7.1	1	ENSERES	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	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	
16990003801B		TOMATODO DE PLASTICO PUBLICITARIO	UNIDAD	15.000000	400.00	6,000.00	0.00	400.00	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	
2.3.1	99.1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,	9,370.00	0.00	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
470300030C	B	VOLANTE PUBLICITARIO	MILLAR	150.000000	5.00	750.00	0.00	5.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
470300080C	B	AFICHE PUBLICITARIO	UNIDAD	0.120000	4,000.00	480.00	0.00	4,000.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
470300140C	B	LLAVERO PUBLICITARIO	UNIDAD	3.870000	1,000.00	3,880.00	0.00	1,000.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4751000411B		FOLDER IMPRESO EN CARTULINA FOLCOTE DE 23 cm X 34 cm CON BOLSILLO INTERNO	UNIDAD	4.270000	1,000.00	4,270.00	0.00	1,000.00	4,270.00	0.00	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	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5011001701B		BOLSA DE TELA ECOLOGICA 28 cm X 35 cm	UNIDAD	5.500000	1,000.00	5,500.00	0.00	1,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2	2.4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
150100030C	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PLATAFORMAS DIGITALES	SERVICIO	1.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
150100040C	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD BAJO LA LINEA PARA CAMPAÑAS DE DIFUSION	SERVICIO	1.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
150500030C	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO	1.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0711004357S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONES	SERVICIO	1.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2	7.14	98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	
0711003804S		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	SERVICIO	1.00	100,000.00	100,000.00	0.00	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	
2.3.2	9.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	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	
210100040C	S	SERVICIO DE VERIFICACION Y ACTUALIZACION DE DATOS	SERVICIO	1.00	26,000.00	26,000.00	0.00	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	

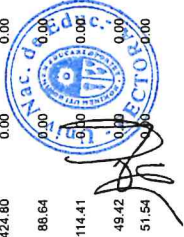


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	10,010,663.57	16,897,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,994,793.46	1,020,144.73	1,310,469.65	508,387.01	1,332,502.54	511,287.24	491,811.25	257,406.21				
Meta: 0031 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					1,240,631.44	376,864.96	288,754.04	12,176.05	307,731.44	14,133.03	27,148.16	14,773.86				
Actividad Operativa: C0377 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE INGRESO DEL PROG					363,300.32	0.00	231,732.48	0.00	253,732.48	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.9.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					26,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00				
210200040C S SERVICIO DE VOLANTEO Y PEGADO DE SERVICIO AFICHES					1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00				
2.6.3.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS					26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
742260700C B PANTALLA INTERACTIVA 65 in					2.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS					46,257.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
112233660C B EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION 33000 BTU					1.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
742208530C B CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL					1.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
742223580C B EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER A3 MONOCROMATICA					2.00	35,777.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
742229930C B GUILLOTINA					1.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.6.3.2.3 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					47,320.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00				
7408050001B COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL 3.0 GHZ 16 GB ALMACENAMIENTO 1 TB PANTALLA 17.3 in					4.00	22,000.00	0.00	0.00	4.00	22,000.00	0.00	0.00				
740803070C B MONITOR LED 23.6 in					4.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
740899500C B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.4 Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB					4.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0548 - ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO					22,618.16	0.00	22,516.16	0.00	22,516.16	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,468.16	0.00	2,516.16	0.00	2,516.16	0.00	0.00	0.00				
710300010C B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd					12.00	48.99	12.00	48.99	12.00	48.99	0.00	0.00				
710300060C B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.					6.00	18.41	6.00	18.41	6.00	18.41	0.00	0.00				
710300060C B GOMA LIQUIDA X 250 mL					6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	0.00	0.00				
7103001201B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS NEON					12.00	24.07	12.00	24.07	12.00	24.07	0.00	0.00				
710600030C B FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO COLOR ANARANJADO					100.00	118.00	100.00	118.00	100.00	118.00	0.00	0.00				
7106000501B FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE COLOR AZUL					100.00	424.80	100.00	424.80	100.00	424.80	0.00	0.00				
710600060C B FORRO DE PLÁSTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 cm X 3 m					12.00	88.64	12.00	88.64	12.00	88.64	0.00	0.00				
710600060C B FORRO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m					24.00	114.41	24.00	114.41	24.00	114.41	0.00	0.00				
715000140C B PORTA LAPICERO DE METAL TIPO MALLA					12.00	49.42	12.00	49.42	12.00	49.42	0.00	0.00				
715000150C B PORTA CLIPS DE PLÁSTICO CON IMAN PARA 100 CLIPS					12.00	51.54	12.00	51.54	12.00	51.54	0.00	0.00				

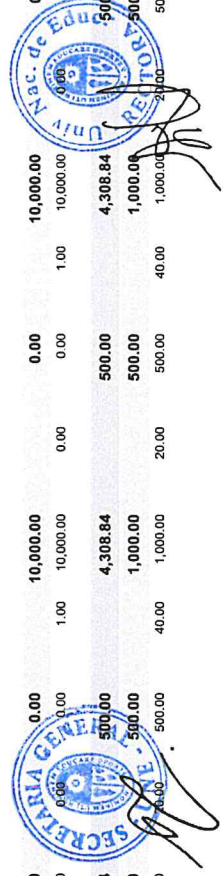


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					49,749,450.59	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.78					
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,994,793.46	1,310,468.65	508,387.01	1,332,502.54	511,297.24	491,811.25	257,406.21					
Meta: 0031 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION					1,240,631.44	288,754.04	12,176.05	307,731.44	14,133.03	27,148.16	14,773.86					
Actividad Operativa: C0548 - ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO					22,618.16	22,516.16	0.00	22,516.16	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00		
715000190C	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00		
715000200C	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.581429	18.98	18.98	0.00	18.98	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00		
715000220C	B	TAJADOR DE METAL CON DEPOSITO	UNIDAD	20.826667	6.00	124.96	0.00	6.00	124.96	6.00	124.96	0.00	0.00	0.00		
715000230C	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	15.000000	12.00	180.00	0.00	12.00	180.00	12.00	180.00	0.00	0.00	0.00		
715000300C	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd y 72 yd	UNIDAD	60.000000	6.00	360.00	0.00	6.00	360.00	6.00	360.00	0.00	0.00	0.00		
716000040B	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	0.00	12.00	18.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00		
716000060B	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.203615	12.00	14.44	0.00	12.00	14.44	12.00	14.44	0.00	0.00	0.00		
716000060B	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.855833	12.00	34.27	0.00	12.00	34.27	12.00	34.27	0.00	0.00	0.00		
716000060B	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.501667	12.00	30.02	0.00	12.00	30.02	12.00	30.02	0.00	0.00	0.00		
716000060B	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.203583	12.00	14.44	0.00	12.00	14.44	12.00	14.44	0.00	0.00	0.00		
716000060B	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.758333	12.00	21.10	0.00	12.00	21.10	12.00	21.10	0.00	0.00	0.00		
7172001401B	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	40.000000	6.00	240.00	0.00	6.00	240.00	6.00	240.00	0.00	0.00	0.00		
7172001401B	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	32.000000	6.00	192.00	0.00	6.00	240.00	6.00	240.00	0.00	0.00	0.00		
718500080C	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	7.717059	12.00	92.60	0.00	12.00	92.60	12.00	92.60	0.00	0.00	0.00		
718500080C	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	4.672759	12.00	56.07	0.00	12.00	56.07	12.00	56.07	0.00	0.00	0.00		
718500080C	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2.395000	12.00	28.74	0.00	12.00	28.74	12.00	28.74	0.00	0.00	0.00		
718500100C	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	5.668000	12.00	68.26	0.00	12.00	68.26	12.00	68.26	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.9.1.2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	0.00	6.00	150.00	6.00	150.00	0.00	0.00	0.00		
767500590C	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	0.00	6.00	150.00	6.00	150.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.4.7.1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	SERVICIO	10.000.00	1.00	10,000.00	0.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
603500010C	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	SERVICIO	10.000.00	1.00	10,000.00	0.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.2.99		OTROS SERVICIOS SIMILARES	SERVICIO	10.000.00	1.00	10,000.00	0.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
5015000301S	S	SERVICIO DE DISEÑO IMPRESIÓN Y EMPASTADO	SERVICIO	4,308.84	1,000.00	500.00	500.00	4,308.84	500.00	4,308.84	500.00	500.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0549 - ADMINISTRACIÓN Y CONTROL ACADÉMICO ADMINISTRATIVO C					10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD	25.000000	40.00	1,000.00	40.00	1,000.00	40.00	1,000.00	40.00	1,000.00	0.00	0.00		
091100070C	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 2.0 L	UNIDAD	25.000000	40.00	1,000.00	40.00	1,000.00	40.00	1,000.00	40.00	1,000.00	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 EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,308.84	307,731.44	4,308.84	511,297.24	4,186,327.42	2,085,961.79	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2,994,783.46	1,020,144.73	288,754.04	508,387.01	1,332,502.54	491,811.25	257,406.21					
Meta: 0031 - DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION				1,240,631.44	376,864.96	4,308.84	500.00	12,176.05	14,133.03	500.00	500.00	14,133.03	27,148.16	14,773.86	
Actividad Operativa: C0549 - ADMINISTRACIÓN Y CONTROL ACADÉMICO ADMINISTRATIVO C				4,308.84	500.00	4,308.84	500.00	4,308.84	4,308.84	4,308.84	500.00	500.00	4,186,327.42	2,085,961.79	
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
8957000801B TELA FRANELA X 1 m DE ANCHO				12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				475.28	0.00	475.28	0.00	475.28	0.00	475.28	0.00	475.28	0.00	0.00	
7172000505B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR ROSADO				6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
7172000505B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO				6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
7172000505B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE				6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				663.00	0.00	663.00	0.00	663.00	0.00	663.00	0.00	663.00	0.00	0.00	
13300001401B AMBIENTADOR EN SPRAY X 220 mL APROX.				12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
1390000100C B ATOMIZADOR DE PLASTICO X 1 L APROX.				6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
139200100C B JABON GERMICIDA LIQUIDO				12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
8957000800C B TELA FELPA X 1 m DE ANCHO				12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.99 99 OTROS				367.20	0.00	367.20	0.00	367.20	0.00	367.20	0.00	367.20	0.00	0.00	
3538000100C B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°				24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				1,167.36	0.00	1,167.36	0.00	1,167.36	0.00	1,167.36	0.00	1,167.36	0.00	0.00	
4957002801B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILLO SIN POLVO TALLA M X 100				12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
4957002801B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILLO SIN POLVO TALLA L X 100				12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
8050000300C B MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS				12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES				240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
3375000705B INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS (VOLADORES Y RASTREROS) Y ARACNIDOS X 360 mL				12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				336.00	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	
7172000505B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS				336.00	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICII				359,932.69	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0012 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA				114,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0030 - GESTIÓN INTEGRAL DE ESPACIOS DE INVESTIGACIÓN				114,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS				0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5322383700C B EQUIPO DE BIODIVERSIDAD				0.00	2.00	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				114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6022002500C B ACELEROMETRO				60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	

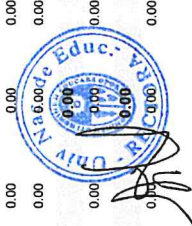


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACION Y PUBLICACION)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
NRO. IDENTIFICACION : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2025		2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						48,748,450.59	10,010,663.57	16,891,350.59	4,331,809.69	16,969,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79								
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIP						359,932.69	245,932.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0020 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						245,932.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0086 - GESTIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA						185,040.69	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		
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS						1.00	40,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
042215730C B CORTADORA DE CESPED						UNIDAD	0,089.000000														
042266180C B MOTOGUADAÑA						UNIDAD	2,800.000000														
112236140C B EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 60000 BTU TIPO SPLIT						UNIDAD	7,000.000000														
462282280C B REFLECTOR DE LUZ LED 100 W						UNIDAD	600.000000														
602259900C B MEGOMETRO DIGITAL						UNIDAD	3,500.000000														
672203090C B ATORNILLADORA ELECTRICA						UNIDAD	1,192.930000														
672203090C B ATORNILLADORA ELECTRICA 3/4 In						UNIDAD	600.000000														
672215660C B BOMBA SUMERGIBLE DE 2 HP						UNIDAD	1,500.000000														
672227260C B COMPRESORA DE AIRE DE 3.7 HP						UNIDAD	3,500.000000														
672234390C B DETECTOR DE TENSION ELECTRICA						UNIDAD	900.000000														
672235280C B ELECTROBOMBA DE 2 HP						UNIDAD	2,000.000000														
672235280C B ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES 2 HP 60 Hz MONOFASICO						UNIDAD	700.000000														
672263820C B GATA TIPO BOTELLA DE 8 l						UNIDAD	200.000000														
672272740C B LLAJADORA TELESCOPICA DE TECHO Y PARED						UNIDAD	760.000000														
672282430C B PISTOLA DE CALOR						UNIDAD	470.000000														
672288570C B ROTOMARTILLO 850 W						UNIDAD	1,200.000000														
672295930C B TALADRO ELECTRICO PORTATIL DE 550 W						UNIDAD	250.000000														
672295930C B TALADRO ELECTRICO PORTATIL ATORNILLADOR INALAMBICO DE 20 V						UNIDAD	1,900.000000														
675001050C B AMOLADORA						UNIDAD	800.000000														
675001050C B AMOLADORA 850 W						UNIDAD	3,300.000000														
675002170C B APISONADOR VIBRATORIO - BAILARINA						UNIDAD	2,000.000000														
675026900C B MAQUINA DE SOLDAR						UNIDAD	7,200.000000														
675053430C B MAQUINA MULTIPLE PARA CARPINTERIA						UNIDAD	4,800.000000														
675075300C B MAQUINA TALADRO DE COLUMNA 2 HP						UNIDAD	3,372.900000														
675086850C B ROLADORA						UNIDAD	350.000000														
675092900C B TORNO ELECTRICO						UNIDAD	1,800.000000														
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS						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			
532291300C B PULVERIZADOR ELECTRICO						UNIDAD	4,000.000000														
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES						8.00	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		
672274680C B LLAVE DE IMPACTO CON LLAVE TUBULAR PARA PERNO 3/4 In						UNIDAD	300.000000														




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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000106

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 0033-2025-R-UNE

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025		2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				49,749,450.59	10,010,663.57	16,994,350.59	4,331,809.69	16,989,665.71	4,290,323.47	4,186,327.42	2,085,961.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIP				359,932.69	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	
Mez: 0020 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				245,932.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0086 - GESTIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA				28,892.00	0.00	0.00	0.00	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				3.00	5,100.00	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	
672289240(B RUTEADORA				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	
673602800(B APISONADORA DE PLANCHA				2.00	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	
675009960(B ESMERILADORA DE BANCO				2.00	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	
675028550(B MAQUINA DESATORADORA				1.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
675089690(B SIERRA RADIAL				1.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
Mez: 0014 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0539 - EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCION/				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00
070500030t s SERVICIO DE ASISTENCIA EN ODONTOLOGIA				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
TOTAL GENERAL S/				49,764,450.59	10,010,663.57	16,906,350.59	4,331,809.69	16,989,665.71	4,290,323.47	4,206,327.42	2,085,961.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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


 C.P.C. María Isabel Ramos Huasasgüich
 JEFA
 Responsable de la gestión de la CAP


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

