

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 007-2026-UNCA-P

Huamachuco, 14 de enero de 2026

VISTO, La Carta N° 0021-2026-DGA-UNCA, de fecha 14 de enero de 2026, Informe N° 006-2026-UNCA-DGA/JABAST-AHLR de fecha 14 de enero de 2026;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, establece que, cada Universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las Universidades se rigen por sus propios estatutos y reglamentos en el marco de la Constitución y de las leyes, el mismo que es concordante con el artículo 8° de la Ley Universitaria N° 30220;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 081-2024-MINEDU de fecha 16 de julio de 2024, reconstituyen la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional **Ciro Alegría**, designando como Presidenta a la Dra. DENESY PELAGIA PALACIOS JIMENEZ;

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

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

Que, por su parte, el numeral 10.1 del artículo 10° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439 establece que el producto final de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras es el Cuadro Multianual de Necesidades;

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 080-2025-UNCA-P, de fecha 23 de diciembre de 2025, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al año fiscal 2026 del pliego 559: U.N. **Ciro Alegría**;

Que, a través del Informe N° 006-2026-UNCA-DGA/JABAST-AHLR de fecha 14 de enero de 2026, el Jefe de la Unidad de Abastecimiento de la UNCA, remite al Director General de Administración, el Anexo 2: Cuadro Multianual de Necesidades, correspondiente a la Fase de consolidación y aprobación;

Que, con Carta N° 0021-2026-DGA-UNCA, de fecha 14 de enero de 2026, el Director General de Administración de la UNCA, solicita la aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades 2026-2028 de la UNCA. Mediante acto resolutorio del titular de la entidad;

Que, mediante la Directiva N° 0007-2025-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" y Anexos, aprobada mediante Resolución Directoral N° 0022-2025-EF/54.01; tiene por objeto establecer disposiciones para que la Entidad del Sector Público programe sus necesidades de bienes, servicios y obras, por un periodo mínimo de tres años, con la finalidad de lograr la previsión racional y trazabilidad de los bienes, servicios y obras que requieren para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos;

Que, el numeral 30.1 del artículo 30 de la Directiva N° 0007-2025-EF/54.01, establece que *el Cuadro Multianual de Necesidades, es el producto final de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras (en adelante PMBSO), el cual contiene la programación de las necesidades priorizadas por la Entidad del Sector Público por un periodo mínimo de tres años fiscales, para el cumplimiento de sus metas objetivos estratégicos y operativos. Asimismo, su 30.4 dispone lo siguiente: "El CMN es aprobado por la Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, dentro de los quince días hábiles siguientes a la aprobación del PIA, y se efectúa mediante la suscripción del Anexo N° 02: Cuadro Multianual de Necesidades, correspondiente a la Fase de Consolidación y Aprobación";*

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 007-2026-UNCA-P

Que, en uso de las atribuciones conferidas al Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Ciro Alegría, contenidas en la Ley Universitaria N° 30220, el Estatuto de la UNCA y Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU, modificada por Resolución Viceministerial N° 055-2022-MINEDU, Resolución Viceministerial N° 053-2023 y Resolución Viceministerial N° 077-2025;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) 2026-2028 del pliego 559: U.N. Ciro Alegría, de acuerdo al Anexo N° 2, que forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR al Funcionario Responsable de Actualización del Portal de Transparencia de la UNCA, la publicación de la presente resolución en el portal de transparencia de la página web institucional (www.unca.edu.pe).

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR al Despacho de Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación, Director General de Administración, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Unidad de Abastecimiento y Responsable de Actualización del Portal de Transparencia, para su conocimiento y acciones pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



UNIVERSIDAD NACIONAL
CIRO ALEGRIA
HUAMACHUO
Dra. Genesys Petagla Pineda Jiménez
PRESIDENTA



UNIVERSIDAD NACIONAL
CIRO ALEGRIA
HUAMACHUO
Mg. Ysabel Emperatriz Risco Luján
SECRETARIA GENERAL

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN				CANTIDAD Y/O VALORES												
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Item			Descripción del Item	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 5 - SELECCION DOCENTE																
Actividad Operativa: C0219 - CONCURSO DE NOMBRAMIENTO, RATIFICACION, PROMOCION																
2.3. 2. 2. 3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION																
150500030010 S SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION																
2.3. 2. 7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA																
Meta: 6 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA																
Actividad Operativa: C0230 - SUPERVISION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS																
2.3. 1. 5. 1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
711100010036 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE																
717200050027 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4																
Meta: 7 - CAPACITACION DOCENTE																
Actividad Operativa: C0228 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACITACION DOCENTE																
2.3. 1. 5. 1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
710300010004 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd APROX.																
710300010005 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd APROX.																
710300120023 B NOTA AUTOADHESIVA 50 mm X 75 mm APROX. X 100 HOJAS																
710500010108 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO																
710500060044 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m																
710600100200 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4																
711100030005 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO																
711100030011 B CORRECTOR TIPO CINTA																
715000120034 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.																



UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

Fecha : 14/01/2026
Hora : 15:01
Página : 2 de 77

FFIRB Codigo del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2026			2027			2028			2029		
					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/
715000120067	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 35 HOJAS APROX.	UNIDAD	20.000000	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	420.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.500000	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00
715000210027	B	TABLEROS ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00
715000220014	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00
715000320024	B	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	14.500000	15.00	217.50	0.00	0.00	15.00	217.50	0.00	0.00	15.00	217.50	0.00	0.00
715000400001	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	4.444000	20.00	88.88	0.00	0.00	20.00	88.88	0.00	0.00	20.00	88.88	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.100000	24.00	26.40	0.00	0.00	24.00	26.40	0.00	0.00	24.00	26.40	0.00	0.00
716000010194	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.100000	24.00	26.40	0.00	0.00	24.00	26.40	0.00	0.00	24.00	26.40	0.00	0.00
716000040112	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.250000	36.00	9.00	0.00	0.00	36.00	9.00	0.00	0.00	36.00	9.00	0.00	0.00
716000050405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
716000050421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
716000050422	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00
716000050423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
716000050424	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.000000	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
716000050489	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
7160002500013	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
7160002500014	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
7160002500015	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
7160002500016	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27.5 mL COLOR VERDE	UNIDAD	1.000000	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
7172000500227	B	PAPEL BONO 75 g TAMAÑO A4	LMPAQUE X 500	11.760000	220.00	2,671.20	0.00	0.00	220.00	2,671.20	0.00	0.00	220.00	2,671.20	0.00	0.00
717200050497	B	PAPEL BONO 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	LMPAQUE X 500	40.000000	4.00	160.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00
7173000110376	B	CARTULINA SIMPLE 180 g 50 cm X 70 cm APROX. COLOR BLANCO	UNIDAD	0.000000	4.00	1.20	0.00	0.00	4.00	1.20	0.00	0.00	4.00	1.20	0.00	0.00
7173000110535	B	CARTULINA SIMPLE 180 g 50 cm X 55 cm APROX. COLOR MORADO	UNIDAD	0.000000	5.00	1.50	0.00	0.00	5.00	1.50	0.00	0.00	5.00	1.50	0.00	0.00
7173000110536	B	CARTULINA SIMPLE 150 g 50 cm X 85 cm APROX. COLOR	UNIDAD	0.000000	5.00	1.50	0.00	0.00	5.00	1.50	0.00	0.00	5.00	1.50	0.00	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN										CANTIDAD Y/O VALORES									
FFIRb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		2026		2027		2028		2029					
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/				
FUCSIA																			
717300110553	B	CARTULINA PLASTIFICADA 180 g 50 cm X 70 cm APROX. COLOR ANARANJADO		UNIDAD	2,400000	2,09	12,09	0,00	0,00	5,30	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00				
717300110554	B	CARTULINA PLASTIFICADA 180 g 50 cm X 70 cm APROX. COLOR AZUL		UNIDAD	2,400000	5,09	12,09	0,00	0,00	5,30	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00				
718500000026	B	GRAPA 28/6 X 5000		UNIDAD	2,133000	10,00	21,32	0,00	0,00	10,00	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00				
718500100023	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE GUSANILLO DE PLASTICO		CAPACITAC X 2)	24,000000	5,00	120,00	0,00	0,00	5,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
718500140010	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 2 in (51 mm)		DOCEENA	15,000000	2,00	75,00	0,00	0,00	5,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
718500140012	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 in (25 mm)		DOCEENA	3,400000	5,00	17,00	0,00	0,00	5,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
718500140013	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 1/4 in (32 mm)		DOCEENA	8,000000	5,00	40,00	0,00	0,00	5,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
718500140014	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 1/2 in (37,5 mm)		DOCEENA	6,500000	2,00	32,75	0,00	0,00	5,00	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00				
718500140015	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 5/8 in (41 mm)		DOCEENA	4,000000	5,00	20,00	0,00	0,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
718500140025	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 3/4 in (19 mm)		DOCEENA	4,000000	5,00	20,00	0,00	0,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS							9,500.00		21,500.00		9,500.00		21,500.00		0,00				
332000010471: S TALLER DE CAPACITACION							9,500.00		21,500.00		9,500.00		21,500.00		0,00				
Actividad Operativa: C0229 - DESARROLLO ACADEMICO DOCENTE							9,500.00		21,500.00		9,500.00		21,500.00		0,00				
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							5,271.00		0,00		5,271.00		0,00		0,00				
901000010008 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL							5,271.00		0,00		5,271.00		0,00		0,00				
Meta: 8 - GESTION CURRICULAR							5,271.00		0,00		5,271.00		0,00		0,00				
Actividad Operativa: C0361 - IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES CURRICULARES							44,421.60		4,000.00		44,421.60		4,000.00		0,00				
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							44,421.60		4,000.00		44,421.60		4,000.00		0,00				
899600070524 B CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS UNISEX TALLA M BORDADO							5,544.00		0,00		5,544.00		0,00		0,00				
UNID/C						84.60	5,544.00	0,00	0,00	84.60	5,544.00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1.2.1.3 CALZADO							8,640.00		0,00		8,640.00		0,00		0,00				
890200020002 B BOTIN DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX						90.00	8,100.00	0,00	0,00	90.00	8,100.00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD							2,592.60		0,00		2,592.60		0,00		0,00				
805000050019 B CASCO PROTECTOR DE PLASTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT)						47.00	2,592.60	0,00	0,00	47.00	2,592.60	0,00	0,00	0,00	0,00				



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1602

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FFIRB			Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2026			2027			2028			2029		
				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/
2.3.1.7.1.1	ENSERES														
166500050035	B. TERMO PARA LIQUIDO DE ACERO INOXIDABLE X 500 mL	UNIDAD	20.500000	210.00	5,985.00	0.00	0.00	210.00	5,985.00	0.00	0.00	210.00	5,985.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE														
90100010008	S. TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES, NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10	1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION														
352000010471	S. TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11	5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO														
040100010001	S. SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
040100010008	S. SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11	6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO														
500100050561	S. SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
Meta: 9 - APOYO ACADEMICO				23,782.00	23,782.00	0.00	0.00	11,607.75	11,607.75	0.00	0.00	11,607.75	11,607.75	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0210 - APLICACION DE TEST PSICOLOGICOS A ESTUDIANTES				8,232.00	8,232.00	0.00	0.00	8,232.00	8,232.00	0.00	0.00	8,232.00	8,232.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA														
717200050497	B. PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMPaque x 500	45.000000	164.00	8,232.00	0.00	0.00	164.00	8,232.00	0.00	0.00	164.00	8,232.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0211 - ATENCION E INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA A															
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA														
715000190001	B. REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.500000	110.00	142.50	0.00	0.00	110.00	142.50	0.00	0.00	110.00	142.50	0.00	0.00
715000190014	B. REGLA DE METAL 30 cm	UNIDAD	2.000000	50.00	140.75	0.00	0.00	50.00	140.75	0.00	0.00	50.00	140.75	0.00	0.00
715000200010	B. SACAGRAPA DE METAL TIPO TUERA	UNIDAD	14.000000	4.00	44.00	0.00	0.00	4.00	44.00	0.00	0.00	4.00	44.00	0.00	0.00
715000210027	B. TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	0.000000	40.00	390.00	0.00	0.00	40.00	390.00	0.00	0.00	40.00	390.00	0.00	0.00
715000210028	B. TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	0.000000	33.00	270.00	0.00	0.00	33.00	270.00	0.00	0.00	33.00	270.00	0.00	0.00
715000220035	B. TAJADOR DE METAL CON DEPOSITO	UNIDAD	2.000000	24.00	74.20	0.00	0.00	24.00	74.20	0.00	0.00	24.00	74.20	0.00	0.00
715000230014	B. TUERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	0.000000	13.00	117.50	0.00	0.00	13.00	117.50	0.00	0.00	13.00	117.50	0.00	0.00
715000230079	B. JUEGO DE TUERAS DE METAL X 3 PIEZAS CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	0.000000	35.00	420.00	0.00	0.00	35.00	420.00	0.00	0.00	35.00	420.00	0.00	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE				CANTIDAD Y/O VALORES																
Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta	2026				2027				2028				2029			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem			Unidad de Medida	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
					Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
7150000230094	B		TIJERA DE METAL 6 1/2 in PUNTA ROMA CON MANGO DE JEJE	UNIDAD	32,00	134,40	0,00	0,00	32,00	134,40	0,00	0,00	32,00	134,40	0,00	0,00	32,00	134,40	0,00	0,00
7150000320024	B		CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	65,00	942,50	0,00	0,00	65,00	942,50	0,00	0,00	65,00	942,50	0,00	0,00	65,00	942,50	0,00	0,00
716000010187	B		BOUGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	100,00	942,50	0,00	0,00	100,00	942,50	0,00	0,00	100,00	942,50	0,00	0,00	100,00	942,50	0,00	0,00
716000010192	B		BOUGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	65,00	290,20	0,00	0,00	65,00	290,20	0,00	0,00	65,00	290,20	0,00	0,00	65,00	290,20	0,00	0,00
716000010193	B		BOUGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	24,00	24,22	0,00	0,00	24,00	24,22	0,00	0,00	24,00	24,22	0,00	0,00	24,00	24,22	0,00	0,00
716000010194	B		BOUGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	65,00	70,70	0,00	0,00	65,00	70,70	0,00	0,00	65,00	70,70	0,00	0,00	65,00	70,70	0,00	0,00
7160000300962	B		FECHADOR AUTOENTINTABLE 33 mm X 56 mm APROX.	UNIDAD	2,00	190,00	0,00	0,00	2,00	190,00	0,00	0,00	2,00	190,00	0,00	0,00	2,00	190,00	0,00	0,00
7160000604041	B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	2,00	15,00	0,00	0,00	2,00	15,00	0,00	0,00	2,00	15,00	0,00	0,00	2,00	15,00	0,00	0,00
716000060432	B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4,00	12,00	0,00	0,00	4,00	12,00	0,00	0,00	4,00	12,00	0,00	0,00	4,00	12,00	0,00	0,00
716000060448	B		PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	3,00	13,20	0,00	0,00	3,00	13,20	0,00	0,00	3,00	13,20	0,00	0,00	3,00	13,20	0,00	0,00
716000060489	B		PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3,00	3,75	0,00	0,00	3,00	3,75	0,00	0,00	3,00	3,75	0,00	0,00	3,00	3,75	0,00	0,00
716000060491	B		PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ROSADO	UNIDAD	3,00	9,54	0,00	0,00	3,00	9,54	0,00	0,00	3,00	9,54	0,00	0,00	3,00	9,54	0,00	0,00
716000060513	B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 24 COLORES	UNIDAD	20,00	1,200,00	0,00	0,00	20,00	1,200,00	0,00	0,00	20,00	1,200,00	0,00	0,00	20,00	1,200,00	0,00	0,00
716000060532	B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 24 COLORES	UNIDAD	20,00	524,00	0,00	0,00	20,00	524,00	0,00	0,00	20,00	524,00	0,00	0,00	20,00	524,00	0,00	0,00
716000080393	B		SELLO AUTOENTINTABLE 13 mm X 37 mm APROX.	UNIDAD	4,00	160,00	0,00	0,00	4,00	160,00	0,00	0,00	4,00	160,00	0,00	0,00	4,00	160,00	0,00	0,00
716000130129	B		ALMOHADILLA PARA SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE DE 56 mm X 33 mm	UNIDAD	2,00	72,00	0,00	0,00	2,00	72,00	0,00	0,00	2,00	72,00	0,00	0,00	2,00	72,00	0,00	0,00
7172000003123	B		CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	12,00	120,00	0,00	0,00	12,00	120,00	0,00	0,00	12,00	120,00	0,00	0,00	12,00	120,00	0,00	0,00
7172000003927	B		CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 160 HOJAS APROX.	UNIDAD	12,00	354,00	0,00	0,00	12,00	354,00	0,00	0,00	12,00	354,00	0,00	0,00	12,00	354,00	0,00	0,00
717200040139	B		LIBRETA ECOLOGICA CON BOLIGRAFO (LAPICERO) IMPRESO 7 cm X 13 cm X 60 HOJAS	UNIDAD	400,00	5,600,00	0,00	0,00	400,00	5,600,00	0,00	0,00	400,00	5,600,00	0,00	0,00	400,00	5,600,00	0,00	0,00
717200050227	B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20,00	224,11	0,00	0,00	20,00	224,11	0,00	0,00	20,00	224,11	0,00	0,00	20,00	224,11	0,00	0,00
717200050234	B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMPAQUE X 100	3,00	78,00	0,00	0,00	3,00	78,00	0,00	0,00	3,00	78,00	0,00	0,00	3,00	78,00	0,00	0,00
717200050497	B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMPAQUE X 100	20,00	1,220,00	0,00	0,00	20,00	1,220,00	0,00	0,00	20,00	1,220,00	0,00	0,00	20,00	1,220,00	0,00	0,00
717200060054	B		PAPEL KRAFT 75 g DE 38 cm X 59 cm	UNIDAD	100,00	190,00	0,00	0,00	100,00	190,00	0,00	0,00	100,00	190,00	0,00	0,00	100,00	190,00	0,00	0,00
717200170034	B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	50,00	15,00	0,00	0,00	50,00	15,00	0,00	0,00	50,00	15,00	0,00	0,00	50,00	15,00	0,00	0,00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/RB			Actividad Operativa		2026				2027				2028				2029			
					Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Meta	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
717200170035	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR AMARILLO	UNIDAD	9.300000	30.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170037	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR VERDE	UNIDAD	9.300000	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170038	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR BLANCO	UNIDAD	9.600000	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170042	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR ANARANJADO	UNIDAD	9.300000	30.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050045	B	CLIP DE METAL 50 mm APROX. X 100	UNIDAD	1.154000	50.00	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100027	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL ANTI CORTE X 50	UNIDAD	7.300000	24.00	172.80	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
767400052177	B	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BT6001BK NEGRO	UNIDAD	33.360000	24.00	220.08	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
767400052179	B	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	UNIDAD	33.360000	4.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052180	B	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	UNIDAD	33.360000	4.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEANZA				628.32	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
71600010194	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA DEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.140000	24.00	24.32	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
717200030311	B	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	53.500000	12.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 10 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS						47.065.63	6.353.25	46.231.38	3.706.75	46.231.38	46.231.38	3.706.75	46.231.38	3.706.75	46.231.38	3.706.75	46.231.38	3.706.75	46.231.38	3.706.75
Actividad Operativa: C0308 - ATENCION ASISTENCIAL						47.065.63	6.353.25	46.231.38	3.706.75	46.231.38	46.231.38	3.706.75	46.231.38	3.706.75	46.231.38	3.706.75	46.231.38	3.706.75	46.231.38	3.706.75
2.3. 1 1. 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				852.80	2.347.80	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
091100040134	B	BEBIDA DE MANZANA X 600 mL	UNIDAD	2.400000	100.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100060047	B	NECTAR DE FRUTAS X 350 mL	UNIDAD	3.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100100003	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD	2.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000500418	B	MANDARINA SATSUMA CATEGORIA I	KILOGRAMO	10.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000500429	B	NARANJA WASHINGTON NAVEL CATEGORIA EXTRA	KILOGRAMO	15.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000500457	B	PLATANO DE SEDA ORGANICO	UNIDAD	1.000000	40.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000500469	B	MANZANA SANTA ROSA (AL PESO)	KILOGRAMO	8.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0954001000015	B	YOGURT X 120 mL	UNIDAD	2.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095800010515	B	GALLETA DE SOJA X 40 g APROX. X 40	UNIDAD	29.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

Fecha : 14/01/2026
Hora : 15:01
Página : 7 de 77

FFIRB			Actividad Operativa			CANTIDAD Y VALORES											
						2026			2027			2028			2029		
Codigo del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Meta	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
09600010537	B	GALLETA INTEGRAL CON SALVADO DE TRIGO X 30 g APROX.	UNIDAD	1,500000		249.00	343.00	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																	
133000410221	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 15% X 1 L	UNIDAD	1.00	55.00	1.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133020160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERPOLADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	2.00	24.00	1.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133020160352	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 m	UNIDAD	2.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169000430193	B	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 8 fl oz	EMPLOQUE X 8	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
645100050293	B	CONTENEDOR DE POLIETILENO (MENOR A 1/4 UT) 660 L	UNIDAD	2.00	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
2.3.1 7.1.1 ENSERES																	
169900430201	B	VASO DESCARTABLE DE POLIPAPEL X 12 fl oz	CIENTO	10.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200040331	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7.5 L	UNIDAD	8.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.1.2 MEDICAMENTOS																	
580100210047	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2 g/100 mL SOL 20 mL	UNIDAD	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200080001	B	CELECOXIB 200 mg TAB	UNIDAD	498.00	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200080004	B	CELECOXIB 400 mg TAB	UNIDAD	5.00	361.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200190024	B	DEXKETOPROFENO 25 mg TAB	UNIDAD	2.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200320011	B	PIROXICAM 1 g/100 g GEL 20 g	UNIDAD	32.00	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200430012	B	IBUPROFENO 800 mg TAB	UNIDAD	14.00	315.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200440001	B	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	UNIDAD	22.00	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200440007	B	METAMIZOL SODICO 500 mg TAB	UNIDAD	30.00	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200450003	B	NAPROXENO 500 mg TAB	UNIDAD	10.00	291.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200450011	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	200.00	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200470010	B	DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 50 g	UNIDAD	20.00	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200470018	B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL	UNIDAD	200.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200470043	B	DICLOFENACO 1 g/100 mL AEROSOL TOPICO 85 mL	UNIDAD	30.00	1,643.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200500001	B	ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg TAB	UNIDAD	400.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FFIRb			Meta		CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2026			2027			2028			2029		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/
580300030001	B	CETRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	6,415000	20,00	127,30	0,00	0,00	30,00	192,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580300180004	B	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD	3,750000	2,00	7,48	0,00	0,00	10,00	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580300180007	B	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg INY 2 mL	UNIDAD	3,260000	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580300190002	B	EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	72,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580500070001	B	PREGABALINA 75 mg TAB	UNIDAD	68,000000	2,00	136,00	0,00	0,00	2,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580500080001	B	CARBAMAZEPINA 200 mg TAB	UNIDAD	25,000000	4,00	100,00	0,00	0,00	1,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580600040006	B	ALBENDAZOL 400 mg TAB	UNIDAD	48,000000	6,00	288,00	0,00	0,00	6,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580600050001	B	MEBENDAZOL 100 mg TAB	UNIDAD	7,750000	2,00	15,50	0,00	0,00	24,00	186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580700100007	B	AMOXICILINA 500 mg TAB	UNIDAD	24,210000	10,00	242,10	0,00	0,00	16,00	401,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580700120005	B	DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) 500 mg TAB	UNIDAD	8,817000	400,00	3,526,80	0,00	0,00	1,000,00	8,817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580800190004	B	CEFADROXILO 500 mg TAB	UNIDAD	67,920000	10,00	679,20	0,00	0,00	4,00	271,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000080007	B	AZITROMICINA 500 mg TAB	UNIDAD	9,400000	1,500,00	14,100,00	0,00	0,00	2,000,00	18,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581400040003	B	LEVORLOXACINO 500 mg TAB	UNIDAD	30,000000	4,00	120,00	0,00	0,00	4,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581400130004	B	CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) 500 mg TAB	UNIDAD	9,100000	400,00	3,640,00	0,00	0,00	400,00	3,640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582400320001	B	ACICLOVIR 800 mg TAB	UNIDAD	16,000000	30,00	480,00	0,00	0,00	30,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582400320012	B	ACICLOVIR 5 g/100 g CRM 5 g	UNIDAD	1,750000	30,00	52,50	0,00	0,00	30,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582500060004	B	CAFEINA + CLORFENAMINA - PARACETAMOL 5 mg + 2 mg + 500 mg/100 g GRANU 15 g	UNIDAD	20,000000	10,00	200,00	0,00	0,00	10,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582800020002	B	ACIDO TRANEXAMICO 250 mg TAB	UNIDAD	16,000000	4,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582800020005	B	ACIDO TRANEXAMICO 1 g INY	UNIDAD	26,000000	10,00	260,00	0,00	0,00	10,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582800230003	B	FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO (equiv. Hierro elemental) 35 mg/5 mL JBE 180 mL	UNIDAD	9,410000	30,00	282,30	0,00	0,00	30,00	282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582800240003	B	ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO 800 µg + 300 mg TAB	UNIDAD	10,000000	15,00	150,00	0,00	0,00	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583300010016	B	POLIESTER MUCOPOLISACARIDO DE ACIDO SULFURICO 445 mg/100 g CEL 45 g	UNIDAD	24,514000	40,00	980,56	0,00	0,00	70,00	1,715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583300020004	B	SALICILATO DE METILO 30 g/100 g CRM 30 g	UNIDAD	5,910000	50,00	295,50	0,00	0,00	50,00	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583300050002	B	MUPIROCINA (COMO SAL CALCICA) 2 g/100 g (12 %) CRM 15 g	UNIDAD	16,000000	40,00	640,00	0,00	0,00	40,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583300090009	B	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g CRM 30 g	UNIDAD	9,410000	20,00	188,20	0,00	0,00	20,00	188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

Fecha : 14/01/2026
Hora : 15:01
Página : 9 de 77

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FFIRB			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	
					Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad
583300990008	B	BETAMETASONA VALERATO 50 mg/100 g UNG 20 g	UNIDAD	9.500005	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
583600150021	B	YODO POVIDONA ESPUMA 8.5 g/100 mL (8.5 %) SOL 1 L	UNIDAD	38.000000	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
583900030012	B	BENCIDAMINA 3 mg/mL SOL 15 mL	UNIDAD	20.000000	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
583800350001	B	LOPERAMIDA 2 mg TAB	UNIDAD	8.370000	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
583800700022	B	ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO 400 + 400 mg/5 mL SUS 120 mL	UNIDAD	11.507000	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	0.00
583800710002	B	OMEPRAZOL (TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA) 20 mg TAB	UNIDAD	0.400000	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
583800710003	B	OMEPRAZOL (COMO SAL SODICA) 40 mg INY	UNIDAD	2.400000	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583800730008	B	BISMUTO SUBSALICILATO 120 mg TAB	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	0.00	0.00	0.00	0.00
583800730010	B	BISMUTO SUBSALICILATO 87.33 mg/5 mL SUS 350 mL	UNIDAD	11.000000	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
583800750001	B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	3.400000	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
583800750003	B	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	UNIDAD	21.000000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583800810004	B	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	20.140000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583800810005	B	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 10 mg TAB	UNIDAD	0.300000	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
584400020013	B	NAFAZOLINA 500 µg/mL SOL OFT 15 mL	UNIDAD	20.000000	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5850000510015	B	DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO 10 mg/5 mL JBE 120 mL	UNIDAD	3.277000	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
585100090002	B	POTASIO CLORURO 20 g/100 mL (20 %) INY 10 mL	UNIDAD	4.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585100100008	B	SODIO CLORURO 20 g/100 mL (20 %) INY 20 mL	UNIDAD	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585300040008	B	ALCANFOR + EUCALIPTOL + MENTOL 5 g + 1.2 g + 3 g/100 g CRM 12 g	UNIDAD	20.000000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585300040016	B	ALCANFOR + EUCALIPTOL + MENTOL 5 g + 1.2 g + 3 g/100 g CRM 50 g	UNIDAD	40.000000	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
585300120002	B	ACIDO ASCORBICO + PARACETAMOL 60 mg + 500 mg GRANU 5 g	UNIDAD	40.000000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5855000310005	B	DICLOFENACO + CIANOCOBALAMINA + LIDOCAINA + PRIDOXINA + TIAMINA + 75 mg + 100 mg + 20 mg + 100 mg INY 3 mL	UNIDAD	90.000000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585701060011	B	VITAMINA B-COMPLEJO TAB	UNIDAD	77.000000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585701240003	B	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO + PARACETAMOL 10 mg + 500 mg TAB	UNIDAD	143.000000	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
585900110002	B	CLOTIMAZOL + DEXAMETASONA + GENTAMICINA 1g + 50 mg +100 mg/g CRM 10 g	UNIDAD	13.000000	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
586000010001	B	ACIDO ASCORBICO + ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO	UNIDAD	30.000000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/RB	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2026			2027			2028			2029		
						Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total \$/		Cantidad	Valor Total \$/		Cantidad	Valor Total \$/		Cantidad	Valor Total \$/	
HEPTAHIDRATO 500 mg + 800 mg + 525 mg TAB																	
586300010002 B ORFENADRINA CITRATO 30 mg/mL INY 2 mL				UNIDAD	32,75000	4,00	134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586300010003 B ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB				UNIDAD	23,412000	4,00	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587100010007 B HIDROCORTISONA (COMO SUCINATO SODICO) 100 mg INY				UNIDAD	7,000000	20,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587100030002 B DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/mL INY 1 mL				UNIDAD	0,000000	50,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587100030005 B DEXAMETASONA 4 mg TAB				UNIDAD	12,752000	4,00	70,67	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 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,																	
351100020619 B TIRA REACTIVA PARA COLESTEROL EN SANGRE X 25				UNIDAD	58,030000	12,00	7,892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355600091079 B TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 50 DETERMINACIONES				UNIDAD	117,000000	10,00	1,170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355600092044 B PRUEBA RAPIDA PARA HEPATITIS C X 25 DETERMINACIONES				UNIDAD	14,030000	4,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355600093525 B PRUEBA RAPIDA PARA HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE X 25 DETERMINACIONES				UNIDAD	13,000000	4,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355600093843 B PRUEBA RAPIDA PARA HEPATITIS A ANTIGENO DE SUPERFICIE X 25 DETERMINACIONES				UNIDAD	14,030000	4,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495500010967 B BATA DESCARTABLE PARA PACIENTE TALLA M				UNIDAD	4,750000	40,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495500011450 B BATA DESCARTABLE ESTERIL				UNIDAD	7,000000	30,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495700010005 B CANULA BINAISAL PARA OXIGENO ADULTO				UNIDAD	2,000000	20,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4957000210001 B CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 22 G X 1 in				UNIDAD	4,000000	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4957000210009 B CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20 G X 1 1/4 in				UNIDAD	3,300000	10,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4957000210135 B CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 24 G X 3 1/4 in CON DISPOSITIVO DE BIOSSEGURIDAD				UNIDAD	7,500000	10,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4957000210151 B CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1/4 in CON DISPOSITIVO DE BIOSSEGURIDAD				UNIDAD	7,000000	10,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4957000270308 B APOSITO DE GASA 10 cm X 8 cm				UNIDAD	2,000000	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4957000280011 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M				UNIDAD	12,100000	10,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4957000280012 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S				UNIDAD	19,000000	5,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4957000290057 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE DE LATEX SIN POLVO N° 7 1/2				PAK	3,340000	100,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4957000340121 B DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO DE PRIMERA GENERACION X 2,5 L				UNIDAD	70,000000	1,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4957000350405 B JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUA 21 G X 1 1/2 in RETRACTIL				UNIDAD	0,000000	100,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

Fecha : 14/01/2026
Hora : 15:01
Página : 11 de 77

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN				CANTIDAD Y/O VALORES															
FFIRb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		2026			2027			2028			2029		
Código del ítem	Tipo	Description del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	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/			
495700380010	B	LLAVE DE TRIPLE VÍA CON EXTENSION X 10 cm	UNIDAD	1,000000	25.00	32.00	0.00	0.00	0.00	30.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495700400031	B	MASCARILLA DE OXIGENO DESCARTABLE ADULTO	UNIDAD	5,000000	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495700400078	B	MASCARILLA DE OXIGENO PARA ADULTO CTUBO 80 in	UNIDAD	4,000000	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495700410088	B	MASCARILLA DESCARTABLE BLANCA X 50	UNIDAD	5,000000	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495700670001	B	VENDA ELASTICA 2.5 in X 5 yd	UNIDAD	1,000000	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495700670002	B	VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	1,000000	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495700670007	B	VENDA ELASTICA 3 in X 5 yd	UNIDAD	14,000000	36.00	504.00	0.00	0.00	0.00	30.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495700741531	B	PARCHE ARNICA GRANDE	UNIDAD	15,000000	102.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	51.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495700741756	B	LINEA PARA BOMBA DE INFUSION CON CAMARA GRADUADA	UNIDAD	3,500000	15.00	52.50	0.00	0.00	0.00	30.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495701270003	B	DETERGENTE ENZIMATICO PARA DESINFECCION DE INSTRUMENTAL MEDICO.	CAJON	568,000000	2.00	1,136.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,136.00	1,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495701270022	B	DETERGENTE NEUTRO • DESINFECTANTE X 2 L	UNIDAD	468,000000	2.00	936.00	0.00	0.00	0.00	2.00	936.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495701290012	B	EQUIPO DE VENOCULISIS	UNIDAD	1,000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495701300182	B	GEL DE TRANSMISION PARA TERAPIA Y DIAGNOSTICO ULTRASONIDO X 250 mL	UNIDAD	25,000000	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495701410163	B	APOSITO OFTALMOLOGICO ADULTO	UNIDAD	4,000000	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495701410166	B	APOSITO DE GASA ESTERIL 5 cm X 5 cm	UNIDAD	1,000000	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495701410181	B	APOSITO DE GASA Y ALGODON 5 cm X 10 cm	UNIDAD	0,000000	50.00	45.00	0.00	0.00	0.00	20.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5120000560001	B	CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION PARA AUTOCLAVE	UNIDAD	25,000000	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	3.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
512000260308	B	MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO	UNIDAD	520,000000	6.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	12.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
512000370030	B	LANCETA DESCARTABLE RETRACTIL 21 G X 1.8 mm	UNIDAD	116,000000	1.00	116.00	0.00	0.00	0.00	4.00	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
512000370056	B	LANCETA DESCARTABLE RETRACTIL 25 G X 1.5 mm	UNIDAD	200,000000	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	4.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
475100018900	B	FORMATO RECETARIO DE MEDICINA SIS NUMERADO	CEJUNTO	25,000000	14.00	350.00	0.00	0.00	0.00	14.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.99.1	3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A				350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
475100018900	B	FORMATO RECETARIO DE MEDICINA SIS NUMERADO	CEJUNTO	25,000000	14.00	350.00	0.00	0.00	0.00	14.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS				198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

Fecha : 14/01/2026
Hora : 15:01
Página : 12 de 77

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES												
FFIRB		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem			Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
901000050017 S SERVICIO DE MOVILIDAD																	
						150.00				0.00				0.00			0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,800.00	2,400.00				1,800.00	2,400.00				1,800.00	2,400.00
040100010005 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS						1,800.00	2,400.00				1,800.00	2,400.00				1,800.00	2,400.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						232.00	348.00				232.00	348.00				232.00	348.00
061000030007 S SERVICIO DE LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA						232.00	348.00				232.00	348.00				232.00	348.00
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						280.00	380.00				280.00	380.00				280.00	380.00
061000030007 S SERVICIO DE LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA						280.00	380.00				280.00	380.00				280.00	380.00
Meta: 11 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS																	
Actividad Operativa: C0216 - PROGRAMA DEPORTIVO DE FORMACION RECREACION						21,603.40					21,603.40					21,603.40	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						3,078.40					3,078.40					3,078.40	
091100040143 B AGUA BEBIBLE DE PINA CON SABOR A KIWI X 625 mL						942.00					942.00					942.00	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						15.00	2,100.00				15.00	2,100.00				15.00	2,100.00
8996000200027 B BUZO DE TELA IMPERMEABLE UNISEX						140.000000					140.000000					140.000000	
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						2.00	1,960.00				2.00	1,960.00				2.00	1,960.00
2399000200014 B CARRITO DE METAL PLEGABLE PORTA PELOTAS DE VOLEIBOL						2.00	1,960.00				2.00	1,960.00				2.00	1,960.00
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES																	
8521000400186 B TROFEO COPA DE METAL 45 cm						10.00	4,446.00				10.00	4,446.00				10.00	4,446.00
8521000400232 B TROFEO COPA DE METAL 85 cm						8.00	4,776.00				8.00	4,776.00				8.00	4,776.00
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS																	
9405000400047 S ALQUILER DE CANCHA DE FUTBOL						1,000.00					1,000.00					1,000.00	
9405000400047 S ALQUILER DE CANCHA DE FUTBOL						1,000.00					1,000.00					1,000.00	
9405000400055 S ALQUILER DE CANCHA DE VOLEY						500.00					500.00					500.00	
9405000400055 S ALQUILER DE CANCHA DE VOLEY						500.00					500.00					500.00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																	
5015000300128 S SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO E IMPRESION						2,300.00					2,300.00					2,300.00	
Actividad Operativa: C0217 - PROGRAMA DEPORTIVO DE MUY ALTA COMPETENCIA																	
5015000300128 S SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO E IMPRESION						28,530.00					28,530.00					28,530.00	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
380.00						380.00					380.00					380.00	



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FFIRb			Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												2029			
				2026			2027			2028			2029						
				Semestre 1	Semestre 2	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Semestre 1	Semestre 2	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Semestre 1	Semestre 2	Valor Total \$/	Cantidad
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida																
051100070095	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL	UNIDAD	150.00	300.00	9.00	150.00	300.00	0.00	150.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																	
899600200027	B	BUZO DE TELA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	35.00	4,900.00	0.00	35.00	4,900.00	0.00	35.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.2	1	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																	
239400060015	B	PELOTA DE FUTBOL N° 5	UNIDAD	7.00	1,330.00	0.00	7.00	1,330.00	0.00	7.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.7.3.1	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS																	
355000012413	S	TALLER DE CAPACITACION EN TRABAJO EN EQUIPO	SERVICIO		2,000.00	0.00		2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.7.11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																	
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		4,500.00	0.00		4,500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																	
501500030128	S	SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO E IMPRESION	SERVICIO		500.00	0.00		500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.7.14	98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
250500040010	S	SERVICIO DE ARBITRAJE DE DEPORTES	SERVICIO		15,000.00	0.00		15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mata: 12 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				30,999.50	183,000.00	0.00	30,999.50	183,000.00	0.00	30,999.50	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0374 - SERVICIOS BASICOS ACADemicos				30,999.50	183,000.00	0.00	30,999.50	183,000.00	0.00	30,999.50	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.1	1	HERRAMIENTAS																	
419200020042	B	CAJA PARA HERRAMIENTAS 22 in	UNIDAD	1.00	99.50	0.00	1.00	99.50	0.00	1.00	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.1.1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA																	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		27,000.00	0.00		27,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.1.2	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE																	
870100010001	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		220.00	0.00		220.00	0.00		220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.1	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL																	
870500010001	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO		1,650.00	0.00		1,650.00	0.00		1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS																	
940500040023	S	ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ALMACEN	SERVICIO		0.00	156,000.00		0.00	156,000.00		0.00	156,000.00		0.00	156,000.00		0.00	156,000.00	
				0.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00



UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

Fecha : 14/01/2026
Hora : 15:01
Página : 14 de 77

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

FASE			CANTIDAD Y/O VALORES											
			2026				2027				2028			
FFIRB	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
2.3.2.7.8.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA													
600100060026	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE												
Meta: 15 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION			2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0318 - GESTION Y REVISION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION.														
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE													
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL												
			2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO													
501500030128	S	SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO E IMPRESION												
			500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2.3.2.7.14	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS													
071100436742	S	SERVICIO DE REVISION Y EVALUACION ARQUITECTONICO DE ESTUDIOS DE PREINVERSION												
			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Meta: 17 - PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO			31,106.00	31,106.00	7,033.00	7,033.00	31,106.00	31,106.00	7,033.00	7,033.00	31,106.00	31,106.00	7,033.00	7,033.00
Actividad Operativa: C0332 - DIRECCION Y COORDINACION DE LOS PROCESOS DE														
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA													
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	12.00	91.33	0.00	0.00	12.00	91.33	0.00	0.00	12.00	91.33	0.00	0.00
710600010112	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANGEOSTO TAMAÑO OFICIO	12.00	94.25	0.00	0.00	12.00	94.25	0.00	0.00	12.00	94.25	0.00	0.00
710600010102	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	120.00	540.00	0.00	0.00	120.00	540.00	0.00	0.00	120.00	540.00	0.00	0.00
710600010103	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	6.00	7.04	0.00	0.00	6.00	7.04	0.00	0.00	6.00	7.04	0.00	0.00
718500140010	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm)	10.00	170.00	0.00	0.00	10.00	170.00	0.00	0.00	10.00	170.00	0.00	0.00
718500140012	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm)	20.00	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00
718500140013	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00
718500140014	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/2 in (37.5 mm)	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00
718500140015	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00
718500140025	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in (19 mm)	50.00	200.00	0.00	0.00	50.00	200.00	0.00	0.00	50.00	200.00	0.00	0.00
767400063528	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN												
718500140010	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm)	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
718500140012	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm)												
718500140013	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)												
718500140014	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/2 in (37.5 mm)												
718500140015	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 5/8 in (41 mm)												
718500140025	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in (19 mm)												
767400063528	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN												
718500140010	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm)												
718500140012	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm)												
718500140013	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)												
718500140014	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/2 in (37.5 mm)												
718500140015	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 5/8 in (41 mm)												
718500140025	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in (19 mm)												
767400063528	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN												



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN				CANTIDAD Y/O VALORES												
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026			2027			2028			2029		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES.NACIONAL	SERVICIO		2,460.00	2,460.00		2,460.00		2,460.00		2,460.00		2,460.00		0.00
					2,460.00	2,460.00		2,460.00		2,460.00		2,460.00		2,460.00		0.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																
603500010027	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		0.00	5,400.00		0.00		5,400.00		0.00		0.00		0.00
		Actividad Operativa: C0333 - GESTION ADMINISTRATIVA			0.00	5,400.00		0.00		5,400.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					2,460.00	2,460.00		2,460.00		2,460.00		2,460.00		2,460.00		0.00
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES.NACIONAL	SERVICIO		2,460.00	2,460.00		2,460.00		2,460.00		2,460.00		2,460.00		0.00
		Actividad Operativa: C0334 - GESTION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO			2,460.00	2,460.00		2,460.00		2,460.00		2,460.00		2,460.00		0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					0.00	15,329.86		0.00		15,329.86		0.00		0.00		0.00
716000060497	B	PLUMION DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	1,000.00	644.86	644.86		0.00		844.86		0.00		844.86		0.00
					25.09	45.09	0.00	0.00	25.09	45.09	0.00	0.00	25.09	45.09	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMARÑO A4	EMPACADE X 500	11,750.00	179.00	179.00	0.00	0.00	17.00	199.00	0.00	0.00	17.00	199.00	0.00	0.00
757400053531	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 715K NEGRO	UNIDAD	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					5,395.00	5,395.00		0.00		5,395.00		0.00		5,395.00		0.00
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		5,395.00	5,395.00		0.00		5,395.00		0.00		5,395.00		0.00
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					0.00	66.00		0.00		66.00		0.00		66.00		0.00
900100010014	S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL REGIONAL Y NACIONAL	SERVICIO		0.00	66.00		0.00		66.00		0.00		66.00		0.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00	1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00
603500010054	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		0.00	1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					0.00	600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00
942500010168	S	SUSCRIPCION DE LICENCIA DE SOFTWARE OFIMATICO	SERVICIO		0.00	600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO					0.00	13,034.14		0.00		6,014.00		0.00		6,014.00		0.00
170100020619	S	SERVICIO DE SOPORTE DE SISTEMA INFORMATICO PRESUPUESTAL	SERVICIO		0.00	13,034.14		0.00		6,014.00		0.00		6,014.00		0.00
Actividad Operativa: C0335 - DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO																
					3,012.00	3,012.00		3,013.00		3,012.00		3,013.00		3,012.00		0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE				: CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN															
FF/RB		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2				
					Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad					
2.3.2. 1.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																			
901000010003 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					3,012.00		3,012.00		3,012.00		3,012.00		3,012.00		3,012.00		3,012.00		
Meta: 18 - ADMINISTRACION DOCUMENTARIA					23,796.70		5,900.00		23,796.70		5,900.00		23,796.70		5,900.00		5,900.00		
Actividad Operativa: C0253 - ADMINISTRACION DOCUMENTARIA					21,796.70		2,900.00		21,796.70		2,900.00		21,796.70		2,900.00		2,900.00		
2.3.1. 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																			
09060000030030 B CAFE INSTANTANEO X 500 g				UNIDAD	14.00	1,050.00	0.00	0.00	14.00	1,050.00	0.00	0.00	14.00	1,050.00	0.00	0.00			
09060000030048 B AZUCAR RUBIA DOMESTICA				KILOGRAMO	25.00	150.00	0.00	0.00	25.00	150.00	0.00	0.00	25.00	150.00	0.00	0.00			
09110000100247 B BEBIDA GASEOSA X 300 mL APROX. X 6				UNIDAD	41.00	492.00	0.00	0.00	41.00	492.00	0.00	0.00	41.00	492.00	0.00	0.00			
09110000400054 B JUGO DE MARACUYA X 1 L				UNIDAD	60.00	440.00	0.00	0.00	60.00	440.00	0.00	0.00	60.00	440.00	0.00	0.00			
09110000400054 B JUGO DE NARANJA X 500 mL				UNIDAD	70.00	175.00	0.00	0.00	70.00	175.00	0.00	0.00	70.00	175.00	0.00	0.00			
09110000401034 B BEBIDA DE MANZANA X 600 mL				UNIDAD	114.00	293.20	0.00	0.00	114.00	293.20	0.00	0.00	114.00	293.20	0.00	0.00			
09110000600047 B NECTAR DE FRUTAS X 350 mL				UNIDAD	60.00	340.00	0.00	0.00	60.00	340.00	0.00	0.00	60.00	340.00	0.00	0.00			
09110010000114 B BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL				DOZENA	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00			
09310000300064 B CARAMELO DURO RELLENO				CIENTO	11.00	132.00	0.00	0.00	11.00	132.00	0.00	0.00	11.00	132.00	0.00	0.00			
09310000300099 B CHOCOLATE EN BARRA X 150 g APROX.				UNIDAD	25.00	94.20	0.00	0.00	25.00	94.20	0.00	0.00	25.00	94.20	0.00	0.00			
09310000800045 B MERMELADA DE FRESA X 1 kg				UNIDAD	10.00	140.00	0.00	0.00	10.00	140.00	0.00	0.00	10.00	140.00	0.00	0.00			
094100004010102 B MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 90 g				UNIDAD	60.00	410.00	0.00	0.00	60.00	410.00	0.00	0.00	60.00	410.00	0.00	0.00			
09680000100250 B GALLETA DE SODA X 28 g APROX. X 6				UNIDAD	274.00	317.00	0.00	0.00	274.00	317.00	0.00	0.00	274.00	317.00	0.00	0.00			
09680000100386 B GALLETA DE CHOCOLATE RELLENA CON CREMA DE VAINILLA X 40 g APROX.				UNIDAD	110.00	132.00	0.00	0.00	110.00	132.00	0.00	0.00	110.00	132.00	0.00	0.00			
09680000100587 B GALLETA INTEGRAL CON SALVADO DE TRIGO X 30 g APROX.				UNIDAD	120.00	140.00	0.00	0.00	120.00	140.00	0.00	0.00	120.00	140.00	0.00	0.00			
09680000100643 B GALLETA DE AGUA X 42 g				UNIDAD	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
09790000000095 B CEREAL EN BARRA X 20 g APROX.				UNIDAD	200.00	240.00	0.00	0.00	200.00	240.00	0.00	0.00	200.00	240.00	0.00	0.00			
09790000900154 B BARRA DE CEREAL DE QUINUA KIWICHA MACA X 20 g APROX.				UNIDAD	60.00	170.00	0.00	0.00	60.00	170.00	0.00	0.00	60.00	170.00	0.00	0.00			
09960000000018 B HERBA LUISA FILTRANTE X 25 SOBRES				UNIDAD	15.00	135.00	0.00	0.00	15.00	135.00	0.00	0.00	15.00	135.00	0.00	0.00			
099600000000023 B MATE DE COCA FILTRANTE X 25 SOBRES				UNIDAD	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00			



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACION

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES											
FFIRb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		2026		2027		2028		2029	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/
0996000090027	B	TE FILTRANTE X 100 SOBRES		UNIDAD	15,000000	7,50	112,50	0,00	0,00	2,400,00	7,50	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00
0996000090043	B	TE VERDE FILTRANTE X 25 SOBRES		UNIDAD	0,000000	15,00	135,00	0,00	0,00	2,400,00	15,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							2,400,00			2,400,00		2,400,00		2,400,00		2,400,00
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES, NACIONAL		SERVICIO			2,400,00			2,400,00		2,400,00		2,400,00		2,400,00
2.3.2.2.4.5.1 DE VEHICULOS							597,00			0,00		597,00		0,00		597,00
607500070353	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS		SERVICIO			597,00			0,00		597,00		0,00		597,00
2.3.2.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS							800,00			0,00		800,00		0,00		800,00
603500010027	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA		SERVICIO			800,00			0,00		800,00		0,00		800,00
2.3.2.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES							500,00			500,00		500,00		500,00		500,00
8605000200008	S	SERVICIO DE EMISION DE CARTAS NOTARIALES		SERVICIO			500,00			500,00		500,00		500,00		500,00
2.3.2.2.7.1.1 6SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							1,400,00			0,00		1,400,00		0,00		1,400,00
5020000500002	S	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION		SERVICIO			1,400,00			0,00		1,400,00		0,00		1,400,00
2.3.2.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS							0,00			0,00		16,000,00		0,00		16,000,00
071100431109	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		SERVICIO			16,000,00			0,00		16,000,00		0,00		16,000,00
Actividad Operativa: C0255 - ELABORACION DE RESOLUCIONES DE COMISION							2,000,00			3,000,00		2,000,00		3,000,00		3,000,00
2.3.2.2.2.5.1 DIFUSI, N EN EL DIARIO OFICIAL							2,000,00			3,000,00		2,000,00		3,000,00		3,000,00
1501000100019	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO		SERVICIO			2,000,00			3,000,00		2,000,00		3,000,00		3,000,00
Meta: 19 - CENTRO PREUNIVERSITARIO							64,050,00			29,250,00		63,910,00		29,250,00		63,910,00
Actividad Operativa: C0307 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CEPRE REGULAR E							64,050,00			29,250,00		63,910,00		29,250,00		63,910,00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							4,000,00			0,00		4,000,00		0,00		4,000,00
0906000300300	B	CAFE INSTANTANEO X 500 g		UNIDAD	15,000000	20,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1,500,00	0,00	0,00	20,00	1,500,00
0906000300851	B	HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA KIWICHA QUINUA MACA AZUCARADA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES		KILOGRAMO	10,000000	20,00	200,00	0,00	0,00	0,00	20,00	200,00	0,00	0,00	20,00	200,00
2.3.2.2.2.2.5.1 DIFUSI, N EN EL DIARIO OFICIAL							2,000,00			3,000,00		2,000,00		3,000,00		3,000,00
0911000600047	B	NECTAR DE FRUTAS X 350 ml		UNIDAD	3,000000	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	300,00	900,00	0,00	0,00	300,00	900,00
0906000100463	B	GALLETA DE CHOCOLATE RELLENA CON CREMA DE VAINILLA X 40 g APROX. X 4		UNIDAD	30,000000	40,00	1,400,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1,400,00	0,00	0,00	40,00	1,400,00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES												
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2026			2027			2028			2029		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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/
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																	
133000370033	B	TARJETA DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA DE TARJETAS DE PVC		UNIDAD	10.000000	2.00	140.00	0.00	0.00	2.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000180323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS		UNIDAD	14.000000	10.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION																	
150500020005	S	SERVICIOS TELEVISIVOS - SPOTS, PUBLICITARIOS		SERVICIO			6,000.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
							6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00
2.3.2 7.11 5	S	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		SERVICIO			3,750.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS		SERVICIO			3,750.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6	S	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		SERVICIO			4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		SERVICIO			4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
2.3.2 7.14 98	S	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS		SERVICIO			21,500.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00
071100380279	S	SERVICIO DE DOCENCIA		SERVICIO			16,000.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA		SERVICIO			30,000.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
071100435293	S	SERVICIO DE DIFUSION POR PERIFONEO		SERVICIO			4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
Meta: 20 - GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS																	
Actividad Operativa: C0194 - IMPLEMENTACION DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS DE						15,744.73	14,856.39	0.00	0.00	14,885.19	14,885.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						13,893.63	13,760.43	0.00	0.00	13,785.23	13,785.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
894400020134	B	GORRO DE DRIL CON LOGOTIPO COLOR AZUL		UNIDAD	14.250000	71.00	1,153.75	0.00	0.00	71.00	1,153.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899500080254	B	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX		UNIDAD	46.000000	70.00	4,550.00	0.00	0.00	70.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899500170224	B	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA M COLOR BLANCO CON LOGOTIPO BORDADO		UNIDAD	55.000000	44.00	2,462.00	0.00	0.00	44.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD																	
899500070111	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX		UNIDAD	42.000000	71.00	4,914.00	0.00	0.00	71.00	4,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES																	
5985000290011	B	ALCOHOL ETILICO 70% GEL 1 L		UNIDAD	14.300000	20.00	324.00	0.00	0.00	20.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,																	
						221.88	178.68	0.00	0.00	20.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1632

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE				CANTIDAD Y/O VALORES											
FF/Rb		Actividad Operativa		Meta		2026		2027		2028		2029			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	
495700250220	B	ESPAÑADRAPO DE PLASTICO HIPOLALERGENICO 5 cm X 9,1 m APROX. X 6	UNIDAD	12,000000	11,50	138,50	0,00	0,00	11,50	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
495700290057	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE DE LATEX SIN POLVO Nº 7 1/2	PAR	3,240000	12,00	40,20	0,00	0,00	12,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
495700670001	B	VENDA ELASTICA 2,5 in X 5 yd	UNIDAD	1,200000	12,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
495701410243	B	APOSITO GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm	UNIDAD	1,200000	24,00	28,80	0,00	0,00	0,00	24,00	28,80	0,00	0,00	0,00	
Actividad Operativa: C0195 - ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE MANEJO DE RESIDUOS						1,348,48		0,00		598,48		0,00		0,00	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						98,48		0,00		98,48		0,00		0,00	
501100042192	B	BOLSA DE POLIETILENO 50,8 µm X 28 in X 32 in COLOR ROJO	CIENTO	95,000000	1,00	95,00	0,00	0,00	1,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501100042282	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in COLOR NEGRO	CIENTO	7,200000	6,00	42,48	0,00	0,00	6,00	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.7.1.1 ENSERES						1,250,00		0,00		500,00		0,00		0,00	
646100030138	B	TACHO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN 35 L APROX.	UNIDAD	50,300000	25,00	1,257,50	0,00	0,00	25,00	1,257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Actividad Operativa: C0197 - MONITOREO DE RIESGOS BIOLÓGICOS, FÍSICOS, QUÍMICOS Y						592,42		0,00		407,48		0,00		0,00	
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS.						402,42		0,00		307,48		0,00		0,00	
495500010035	B	GORRO DESCARTABLE	UNIDAD	3,410000	109,00	41,26	0,00	0,00	109,00	41,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
495700290141	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILLO SIN POLVO TALLA M X 100	UNIDAD	17,700000	6,00	106,20	0,00	0,00	6,00	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
495700410089	B	MASCARILLA DESCARTABLE BLANCA X 50	UNIDAD	5,300000	12,00	63,60	0,00	0,00	12,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
495700410159	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	47,570000	6,00	285,42	0,00	0,00	6,00	285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS						100,00		0,00		100,00		0,00		0,00	
901000060017	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		100,00	100,00	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Meta: 21 - GESTION AMBIENTAL						24,164,00		0,00		24,118,00		0,00		0,00	
Actividad Operativa: C0398 - FORMACION DE LA BRIGADA AMBIENTAL						3,965,00		0,00		3,965,00		0,00		0,00	
899600030254	B	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX	UNIDAD	45,000000	61,00	3,345,00	0,00	0,00	61,00	3,345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Actividad Operativa: C0400 - ECOEFICIENCIA EN LA UNCA						20,153,00		0,00		20,153,00		0,00		0,00	
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						2,153,00		0,00		2,153,00		0,00		0,00	



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/RB		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	
091100040143	B	AGUA BEBIBLE DE PIÑA CON SABOR A KION X 625 mL		UNIDAD	3,700.00	230.00	648.00	0.00	0.00	290.00	648.00	0.00	0.00	230.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091100040144	B	AGUA BEBIBLE DE LIMON X 625 mL		UNIDAD	1,900.00	230.00	380.00	0.00	0.00	290.00	380.00	0.00	0.00	230.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091100070055	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL		UNIDAD	2,000.00	257.00	534.00	0.00	0.00	244.00	496.00	0.00	0.00	244.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090800010463	B	GALLETAS DE CHOCOLATE RELLENA CON CREMA DE VAINILLA X 40 g APROX. X 4		UNIDAD	36,000.00	10.00	360.00	0.00	0.00	10.00	360.00	0.00	0.00	10.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090800010515	B	GALLETAS DE SODA X 40 g APROX. X 40		UNIDAD	26,500.00	10.00	265.00	0.00	0.00	10.00	265.00	0.00	0.00	10.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
352000010471 \$ TALLER DE CAPACITACION						18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 22 - IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES						70,131.00	26,535.00	70,131.00	26,535.00	70,131.00	26,535.00	70,131.00	26,535.00	70,131.00	26,535.00	70,131.00	26,535.00	70,131.00	26,535.00	70,131.00	26,535.00	
Actividad Operativa: C0297 - PRODUCCION Y DIFUSION DE MATERIAL AUDIOVISUAL						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
150500020005 \$ SERVICIOS TELEVISIVOS - SPOTS, PUBLICITARIOS						0.00	0.00	0.00	0.00	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: C0298 - DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO						32,566.00	0.00	32,566.00	0.00	32,566.00	0.00	32,566.00	0.00	32,566.00	0.00	32,566.00	0.00	32,566.00	0.00	32,566.00	0.00	32,566.00
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
170100030924 \$ SERVICIO DE DISEÑO LINEA GRAFICA DE SISTEMA WEB						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
170100030955 \$ SERVICIO DE REDISEÑO DE BASE DE DATOS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
501500030029 \$ SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO DE MATERIAL PROMOCIONAL						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.7.13.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
501500030072 \$ SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO Y AUDIOVISUAL						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2.3.2.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
210200040027 \$ SERVICIO DE VOLANTEO						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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Actividad Operativa: C0302 - PROTOCOLO						31,215.00	26,535.00	31,215.00	26,535.00	31,215.00	26,535.00	31,215.00	26,535.00	31,215.00	26,535.00	31,215.00	26,535.00	31,215.00	26,535.00	31,215.00	26,535.00	31,215.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						1,702.00	240.00	1,702.00	240.00	1,702.00	240.00	1,702.00	240.00	1,702.00	240.00	1,702.00	240.00	1,702.00	240.00	1,702.00	240.00	1,702.00
090600050048 \$ AZUCAR RUBIA DOMESTICA						4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00
111100010270 \$ BEBIDA GASEOSA X 600 mL X 15						10.00	600.00	10.00	600.00	10.00	600.00	10.00	600.00	10.00	600.00	10.00	600.00	10.00	600.00	10.00	600.00	10.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES																											
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	Semestre 1			Semestre 2			2026			2027			Semestre 1			Semestre 2			2028			Semestre 1			Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/			
091100100014	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL		DOZENA	29.400000	10.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	294.00	0.00	0.00	10.00	294.00	0.00	0.00	10.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
096800010463	B	GALLETAS DE CHOCOLATE RELLENA CON CREMA DE VAINILLA X 40 g APROX. X 4		UNIDAD	35.000000	10.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	350.00	0.00	0.00	10.00	350.00	0.00	0.00	10.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
096800010515	B	GALLETAS DE SODA X 40 g APROX. X 40		UNIDAD	29.000000	10.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	290.00	0.00	0.00	10.00	290.00	0.00	0.00	10.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
096800010557	B	GALLETAS INTEGRAL CON SALVADO DE TRIGO X 30 g APROX.		UNIDAD	1.500000	50.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	75.00	0.00	0.00	50.00	75.00	0.00	0.00	50.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0979000000035	B	TORTA SELVA NEGRA		KILOGRAMO	48.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0996000000027	B	TE FILTRANTE X 100 SOBRES		UNIDAD	16.000000	4.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						18,545.00			0.00			18,545.00			0.00			18,545.00			0.00			18,545.00			0.00			0.00		
8595000000089	B	CAMISETA DE ALGODON MANGA LARGA		UNIDAD	45.000000	119.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	12,000.00	0.00	0.00	119.00	12,000.00	0.00	0.00	119.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
85960000000491	B	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA UNISEX LOGOTIPO ESTAMPADO		UNIDAD	51.000000	102.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	5,100.00	0.00	0.00	102.00	5,100.00	0.00	0.00	102.00	5,100.00	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						4,624.00			0.00			4,624.00			0.00			4,624.00			0.00			4,624.00			0.00			0.00		
166600070086	B	JARRA HERVIDOR ELECTRICO DE PLASTICO SIMPLE 2 L		UNIDAD	16.000000	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1695000000081	B	TAZA DE LOZA IMPRESO		UNIDAD	12.500000	130.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	1,625.00	0.00	0.00	130.00	1,625.00	0.00	0.00	130.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
169500030174	B	TOMATODO DE PLASTICO PUBLICITARIO		UNIDAD	21.000000	104.00	2,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	2,164.00	0.00	0.00	104.00	2,164.00	0.00	0.00	104.00	2,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1695000430103	B	TENEDOR DESCARTABLE GRANDE		CIENTO	3.000000	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1695000430105	B	CUCHARA DESCARTABLE		CIENTO	4.000000	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1695000430175	B	PLATO DESCARTABLE DE PLASTICO N° 15		CIENTO	12.000000	20.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	240.00	0.00	0.00	20.00	240.00	0.00	0.00	20.00	240.00	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						2,194.00			0.00			2,194.00			0.00			2,194.00			0.00			2,194.00			0.00			0.00		
7675000100319	B	CABLE DE ADAPTADOR CONVERTIDOR PARA DISCO DURO SSD M.2 A SATA 2.5 in Y 3.5 in		UNIDAD	100.000000	3.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7675000100334	B	CABLE HDMI X 15 m		UNIDAD	190.000000	2.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	380.00	0.00	0.00	2.00	380.00	0.00	0.00	2.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7675000100339	B	CABLE HDMI X 5 m		UNIDAD	45.000000	3.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767500030191	B	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB		UNIDAD	425.000000	2.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	850.00	0.00	0.00	2.00	850.00	0.00	0.00	2.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7675000200034	B	PARLANTE PARA COMPUTADORA (MENOR A 1/4 UTT) 24 W		UNIDAD	410.000000	1.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	410.00	0.00	0.00	1.00	410.00	0.00	0.00	1.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7675000480138	B	SOPORTE DE METAL PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL		UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES						3,795.00			0.00			3,795.00			0.00			3,795.00			0.00			3,795.00			0.00			0.00		
852100010015	B	MEDALLA DE BRONCE		UNIDAD	115.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

Fecha : 14/01/2026
Hora : 15:01
Página : 22 de 77

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES												
FFIRb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2026			2027			2028			2029		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	
852100010041	B	MEDALLA DE BRONCE 1/16 in X 7 cm CON ESTUCHE		UNIDAD	125.000000	32.00	3.140.00	0.00	30.00	3.140.00	0.00	0.00	30.00	3.140.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						1,000.00	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
901000010004	S	TRASPASADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL		SERVICIO		800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	
901000010008	S	TRASPASADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL		SERVICIO		200.00	200.00	500.00	200.00	500.00	500.00	500.00	200.00	500.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS		SERVICIO		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	
Meta: 23 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR						\$3,328.50	53,328.50	24,790.00	53,328.50	24,790.00	24,790.00	24,790.00	53,328.50	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0245 - ACTIVIDADES DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL						8,350.00	8,350.00	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS						100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
901000060017	S	SERVICIO DE MOVILIDAD		SERVICIO		100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES						150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	
860500010008	S	SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL PARA ENTREGA DE CARGO		SERVICIO		150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	
071100380005	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA		SERVICIO		8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0246 - SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO DE						12,199.50	12,199.50	0.00	12,199.50	12,199.50	0.00	0.00	12,199.50	12,199.50	0.00	0.00	
2.3.1.1.5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						199.50	199.50	0.00	199.50	199.50	0.00	0.00	199.50	199.50	0.00	0.00	
710300010005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 3/8 yd APROX.		UNIDAD	1,000.00	12.00	20.00	0.00	12.00	20.00	0.00	0.00	12.00	20.00	0.00	0.00	
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO		UNIDAD	1,000.00	17.00	25.00	0.00	17.00	25.00	0.00	0.00	17.00	25.00	0.00	0.00	
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA		UNIDAD	1,000.00	10.00	15.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	
715000200038	B	TAJADOR DE METAL CON DEPOSITO		UNIDAD	2,000.00	10.00	20.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	
716000060401	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)		UNIDAD	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	
716000060532	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 24 COLORES		UNIDAD	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720030123	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX		UNIDAD	10,000.00	4.00	40.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						1.00	10.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

			CANTIDAD Y/O VALORES											
			2026			2027			2028			2029		
FFIRB	Actividad Operativa		Semestre 1		Meta	Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario		Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
SERVICIO														
603500010054	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA				2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
2.3.2.7.13	98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS				19.000.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00
071100300305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA				10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00
SERVICIO														
Actividad Operativa: C0247 - DESARROLLO DE REUNIONES TÉCNICAS														
2.3.1.1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				32.879.00	24.790.00	32.879.00	24.790.00	32.879.00	24.790.00	32.879.00	24.790.00	0.00
091100070005	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 820 mL	UNIDAD	2.000000		4.860.00	1.140.00	4.860.00	1.140.00	4.860.00	1.140.00	4.860.00	1.140.00	0.00
0914000500005	B	ATÚN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	UNIDAD	4.000000			0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
094100030223	B	MANZANA CHILENA	UNIDAD	2.000000			0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
0954000500030	B	QUESO FRESCO SIN SAL	KILOGRAMO	20.000000			0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
0954000100015	B	YOGURT X 120 mL	UNIDAD	2.000000			0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
095800010463	B	GALLETA DE CHOCOLATE RELLENA CON CREMA DE VAINILLA X 40 g APROX. X 4	UNIDAD	35.000000			0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
0979000090140	B	BARRA DE CEREAL Y FRUTOS SECOS X 100 g APROX.	UNIDAD	2.000000			0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
0996000500027	B	TE FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	11.000000			0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2.3.2.2.1.1	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	0.00
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL				15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	0.00
2.3.2.2.1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				9.950.00	8.650.00	9.950.00	8.650.00	9.950.00	8.650.00	9.950.00	8.650.00	0.00
901000010005	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL				3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL				6.950.00	8.650.00	6.950.00	8.650.00	6.950.00	8.650.00	6.950.00	8.650.00	0.00
2.3.2.2.7.11	3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORETERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES				1.070.00	0.00	1.070.00	0.00	1.070.00	0.00	1.070.00	0.00	0.00
180100010010	S	SERVICIO DE ADORNOS FLORALES				1.070.00	0.00	1.070.00	0.00	1.070.00	0.00	1.070.00	0.00	0.00
2.3.2.2.7.11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				2.050.00	0.00	2.050.00	0.00	2.050.00	0.00	2.050.00	0.00	0.00
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS				2.050.00	0.00	2.050.00	0.00	2.050.00	0.00	2.050.00	0.00	0.00
Meta: 24 - DIRECCION DE ADMISION														
Actividad Operativa: C0337 - PROCESO DE ADMISION						46.090.21	48.420.80	46.090.21	48.420.80	46.090.21	48.420.80	46.090.21	48.420.80	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

			CANTIDAD Y/O VALORES											
			2026			2027			2028			2029		
FF/RB	Actividad Operativa		Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO														
0905000000030	B	CAFE INSTANTANEO X 500 g	4.00	300.00	4.00	300.00	4.00	300.00	4.00	300.00	4.00	300.00	4.00	300.00
0905000000042	B	GRANOLA X 100 g APROX.	24.00	130.00	24.00	130.00	24.00	130.00	24.00	130.00	24.00	130.00	24.00	130.00
0905000000048	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	5.00	30.00	5.00	30.00	5.00	30.00	5.00	30.00	5.00	30.00	5.00	30.00
0911000000047	B	NECTAR DE FRUTAS X 350 mL	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00
0931000000045	B	CARAMELO DURO	7.00	42.00	7.00	42.00	7.00	42.00	7.00	42.00	7.00	42.00	7.00	42.00
0941000000102	B	MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 90 g	20.00	270.00	20.00	270.00	20.00	270.00	20.00	270.00	20.00	270.00	20.00	270.00
0954001000015	B	YOGURT X 120 mL	200.00	400.00	200.00	400.00	200.00	400.00	200.00	400.00	200.00	400.00	200.00	400.00
0968000010250	B	GALLETAS DE SODA X 28 g APROX. X 6	24.00	130.00	24.00	130.00	24.00	130.00	24.00	130.00	24.00	130.00	24.00	130.00
0968000010360	B	GALLETAS DE CHOCOLATE RELLENA CON CREMA DE VAINILLA X 40 g APROX.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
0968000010643	B	GALLETAS DE AGUA X 42 g	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
0968000000027	B	TE FILTRANTE X 100 SOBRES	5.00	40.00	5.00	40.00	5.00	40.00	5.00	40.00	5.00	40.00	5.00	40.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			22.00	15,870.00	22.00	15,870.00	22.00	15,870.00	22.00	15,870.00	22.00	15,870.00	22.00	15,870.00
8903000000003	B	MORRAL DE NYLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8944000020154	B	GORRO DE DRIL CON BORDADO	1.00	22.00	1.00	22.00	1.00	22.00	1.00	22.00	1.00	22.00	1.00	22.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			100.21	0.00	100.21	0.00	100.21	0.00	100.21	0.00	100.21	0.00	100.21	0.00
7111000010035	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	100.21	100.21	100.21	100.21	100.21	100.21	100.21	100.21	100.21	100.21	100.21	100.21
2.3.1 7.1 1 ENSERES			0.00	10,097.50	0.00	10,097.50	0.00	10,097.50	0.00	10,097.50	0.00	10,097.50	0.00	10,097.50
642500100174	B	LLAVERO DE PLASTICO	0.00	0.00	1,741.00	1,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.00	1,741.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
9010000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101000010127	S	OTROS GASTOS DE PROCESAMIENTO DE ENCUESTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505000020005	S	SERVICIOS TELEVISIVOS - SPOTS, PUBLICITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE				: CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN															
FFIRb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		2026			2027			2028			2029		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/		
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO																			
170100030048	S	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RED Y SOPORTE TECNICO		SERVICIO		0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																			
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS		SERVICIO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																			
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		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 PERSONAS																			
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA		SERVICIO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	20,420.00	0.00	0.00	0.00	20,420.00	0.00	0.00	0.00		
071100380305	S	SERVICIO DE ELABORACION DE EXAMEN DE ADMISION A ENTIDAD EDUCATIVA		SERVICIO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
501500030009	S	SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACION Y EDICION DIGITAL		SERVICIO		5,420.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 25 - GESTION DE LA VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION						126,373.50	3,386.30	3,386.30	3,386.30	126,313.50	3,386.30	3,386.30	3,386.30	126,313.50	3,386.30	3,386.30	3,386.30		
Actividad Operativa: C0280 - GESTION PARA EL FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA						105,018.70	3,386.30	3,386.30	3,386.30	105,018.70	3,386.30	3,386.30	3,386.30	105,018.70	3,386.30	3,386.30	3,386.30		
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																			
090800050048	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA		KILOGRAMO	6,000.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00		
091100060047	B	NECTAR DE FRUTAS X 350 mL		UNIDAD	200.00	13.00	30.00	23.00	46.00	13.00	26.00	20.00	40.00	13.00	26.00	20.00	40.00		
091100100014	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL		DOCEÑA	25,000.00	3.00	75.00	2.00	50.00	3.00	75.00	2.00	50.00	3.00	75.00	2.00	50.00		
090800010463	B	GALLETA DE CHOCOLATE RELLENA CON CREMA DE VAINILLA X 40 g APROX. X 4		UNIDAD	35,000.00	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00		
090800010515	B	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 40		UNIDAD	25,000.00	3.00	75.00	5.00	125.00	3.00	75.00	5.00	125.00	3.00	75.00	5.00	125.00		
097900090055	B	BOCADITOS DULCES.		CIENTO	120,000.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
767400053428	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN629C CIAN		UNIDAD	495,000.00	1.00	495.00	0.00	0.00	1.00	495.00	0.00	0.00	1.00	495.00	0.00	0.00		
2.3.2 2.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																			
901000010005	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL		SERVICIO		800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 2.1 2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																			



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES												
FF/RB		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2026			2027			2028			2029		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/
SERVICIO																	
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL				0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS																	
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION		SERVICIO		0.00	18,010.00	0.00	0.00	0.00	18,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES																	
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION		SERVICIO		0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO																	
170100020090	S	SUSCRIPCION ANUAL A PLATAFORMA WEB ANTIPLAGIO		SERVICIO		0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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 PERSONAS																	
170100020026	S	SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL A IDENTIFICADOR DE OBJETOS DIGITALES - DOI		SERVICIO		0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	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 PERSONAS																	
110500120025	S	SERVICIO DE NIVELACION DE TERRENO Y ELIMINACION DE DESMORTE		SERVICIO		3,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0281 - GESTION DE CONVENIOS ESPECIFICOS EN INVESTIGACION																	
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
170100032225	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS WEB DE INTEGRACION DEL SISTEMA EN PLATAFORMA VES		SERVICIO		0.00	2,941.00	0.00	0.00	0.00	2,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0285 - DESIGNACION DEL COMITE DE ETICA PARA LA INVESTIGACION																	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
091100100014	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL		DOCEÑA	20.000000	80.00	2,000.00	80.00	80.00	80.00	2,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
093100030064	B	CARAMELO DURO RELLENO		CUENTO	12.000000	24.00	288.00	24.00	24.00	24.00	288.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
0954000100042	B	YOGURT SABOR FRESA 950 mL APROX.		UNIDAD	75.000000	75.00	5,250.00	75.00	75.00	75.00	5,250.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
0969000100515	B	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 40		UNIDAD	20.500000	40.00	820.00	40.00	40.00	40.00	820.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
0979000000140	B	BARRA DE CEREAL Y FRUTOS SECOS X 100 g APROX.		UNIDAD	2.000000	320.00	640.00	320.00	320.00	320.00	640.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00
Actividad Operativa: C0286 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INVESTIGACION																	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
716500140015	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)		DOCEÑA	4.000000	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

			CANTIDAD Y/O VALORES											
FF/RB	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Meta	2026			2027			2028		
						Semestre 1	Semestre 2	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Valor Total S/	Semestre 1	Semestre 2	Valor Total S/
	767400053428	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN625C	UNIDAD	40%300000	1.00	40%30	0.00	1.00	4%40	4.00	0.00	0.00	0.00
	CIAN													
2.3.2.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					2,462.00	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
901000010004	S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		2,462.00	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.7.1	7 INVESTIGACIONES					10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
375000010001	S		ESTUDIO E INVESTIGACION DE MERCADOS	SERVICIO		10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 26	- GESTION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS					45,750.00	0.00		45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0218	- DIRECCION Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS					45,750.00	0.00		45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
091100100003	B		BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD	2,000000	400.00	0.00		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					150.00	0.00		150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
718500140010	B		BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 2 in (51 mm)	DOCENA	15000000	10.00	0.00		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
901000010004	S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
901000010008	S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES NACIONAL	SERVICIO		3,750.00	0.00		3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					9,100.00	0.00		9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00
150500020005	S		SERVICIOS TELEVISIVOS - SPOTS, PUBLICITARIOS	SERVICIO		9,100.00	0.00		9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS					27,000.00	0.00		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
071100390005	S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		27,000.00	0.00		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 27	- DEFENSORIA UNIVERSITARIA					6,650.00	0.00		6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0232	- TUTELAR LOS DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA					750.00	0.00		750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					750.00	0.00		750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
901000010008	S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES NACIONAL	SERVICIO		750.00	0.00		750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0233	- CAPACITACIONES RELACIONADOS A HOSTIGAMIENTO SEXUAL					5,100.00	0.00		5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					1,800.00	0.00		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACION

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES												
FF/Rtb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2026			2027			2028			2029		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/
352000013554	S	CURSO TALLER DE CASOS EN HOSTIGAMIENTO SEXUAL LABORAL		SERVICIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	1,400.00	7,200.00	0.00	0.00	1,400.00	7,200.00	0.00	0.00
352000015010	S	CURSO PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL		SERVICIO	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
2.3.2.2.7.11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO				3,300.00	5,150.00	3,300.00	5,150.00	3,300.00	5,150.00	3,300.00	5,150.00	3,300.00	5,150.00	3,300.00	5,150.00
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		SERVICIO	3,300.00	3,300.00	5,150.00	3,300.00	5,150.00	3,300.00	5,150.00	3,300.00	5,150.00	3,300.00	5,150.00	3,300.00	5,150.00
2.3.2.2.7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO				0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
501500030128	S	SERVICIO DE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN		SERVICIO	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
Actividad Operativa: C0238 - CAPACITACIONES RELACIONADOS A DEFENSORIA						800.00	4,700.00	800.00	4,700.00	800.00	4,700.00	800.00	4,700.00	800.00	4,700.00	800.00	4,700.00
2.3.2.2.7.3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACIÓN		SERVICIO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
2.3.2.2.7.11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO				800.00	2,900.00	800.00	2,900.00	800.00	2,900.00	800.00	2,900.00	800.00	2,900.00	800.00	2,900.00
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		SERVICIO	800.00	2,900.00	2,900.00	800.00	2,900.00	800.00	2,900.00	800.00	2,900.00	800.00	2,900.00	800.00	2,900.00
Actividad Operativa: C0241 - CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACIÓN						0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
2.3.2.2.7.3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS				0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACIÓN		SERVICIO	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
Meta: 28 - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)						3,640.00	3,960.00	3,640.00	3,960.00	3,640.00	3,960.00	3,640.00	3,960.00	3,640.00	3,960.00	3,640.00	3,960.00
Actividad Operativa: C0365 - GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE SST						3,640.00	2,020.00	3,640.00	2,020.00	3,640.00	2,020.00	3,640.00	2,020.00	3,640.00	2,020.00	3,640.00	2,020.00
2.3.1.2.1	2	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00
899600070122	B	CHALECO DE DRIL CON CINTA REFLECTORA UNISEX TALLA M		UNIDAD	78,960.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00
2.3.1.6.1 4 DE SEGURIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000000276	B	GUANTE DE HILO REFORZADO ANTIDESLIZANTE		PAR	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000000415	B	GUANTE DE CAUCHO		PAR	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
805000000435	B	CUERDA DE POLIESTER PARA RESCATE 12.5 mm X 200 m		UNIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000000773	B	SACO DE LONA TPU DE 30 L PARA TRANSPORTE DE CUERDA - RESCATE X 54 cm		UNIDAD	110,000.00	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: C0366 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SST						0.00	1,432.00	0.00	1,432.00	0.00	1,432.00	0.00	1,432.00	0.00	1,432.00	0.00	1,432.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN				CANTIDAD Y/O VALORES													
FFIRb		Actividad Operativa		Meta	2026			2027			2028			2029			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD																	
801600030021	B	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO EN VINIL 20 cm X 30 cm		UNIDAD	6,000,000	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	432.00
801600030023	B	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE DE 30 cm X 20 cm		UNIDAD	6,000,000	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
210100020024	S	AUDITORIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		SERVICIO	1,000,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Actividad Operativa: C0357 - GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS					0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
071100435487	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO		SERVICIO	500,000	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
Meta: 29 - TRIBUNAL DE HONOR																	
Actividad Operativa: C0252 - INFORMES DE CALIFICACION																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS					0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
071100381410	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS		SERVICIO	20,000,000	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Meta: 30 - GESTION ADMINISTRATIVA																	
Actividad Operativa: C0321 - DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS SISTEMAS																	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					0.00	12,383.00	2,770.50	2,770.50	2,770.50	6,643.00	6,643.00	283.00	270.50	283.00	270.50	0.00	0.00
710600070035	B	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 450 HOJAS		UNIDAD	12,000,000	10.00	237.50	14.00	237.50	19.00	237.50	19.00	237.50	19.00	237.50	19.00	237.50
710600100200	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4		CIENTO	11,000,000	1.00	11.00	1.00	11.00	1.00	11.00	1.00	11.00	1.00	11.00	1.00	11.00
710600100345	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A3		EMPAQUE X 50	20,000,000	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00
2.3.2 2.1 2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																	
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL		SERVICIO	940,000	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES NACIONAL		SERVICIO	740,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA																	
900100010014	S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL		SERVICIO	180,000	100.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES																	
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES					0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2026			2027			2028			2029		
					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/
860500020008	S	SERVICIO DE EMISION DE CARTAS NOTARIALES	SERVICIO		18,207.51	0.00	0.00	440.00	0.00	18,207.51	440.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0322 - GESTION ADMINISTRATIVA																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				21,305.50	0.00	0.00	18,207.51	0.00	207.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000050016	B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS		UNIDAD	34,250.00	1.00	34,250.00	0.00	207.51	0.00	207.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332000010471	S TALLER DE CAPACITACION		SERVICIO	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010001	S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS		SERVICIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.14 98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS				15,131.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100432337	S SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA GENERAL, ANALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA INFORMACION		SERVICIO	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0323 - GESTION DE CONTROL INTERNO																
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				320.00	1,000.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
901000010008	S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL		SERVICIO	320.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
Meta: 32 - VIGILANCIA DE LOCALES																
2.3.2 7.14 98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS				40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0375 - GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA																
2.3.2 7.14 98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS				40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100040183	S SERVICIO DE GUARDIA Y LIMPIEZA DE AMBIENTE		SERVICIO	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 33 - IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO																
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				7,320.00	0.00	0.00	18,676.00	0.00	18,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500040038	B FUENTE DE PODER.		UNIDAD	1,176.000000	4.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500040002	B PAD PARA MOUSE CON LOGOTIPO		UNIDAD	4,000.00	150.00	600.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000050017	S SERVICIO DE MOVILIDAD		SERVICIO	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN				CANTIDAD Y/O VALORES													
FF/Rb		Actividad Operativa		Meta		Semestre 1		Semestre 2		2026		2027		2028		2029	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS																	
210100011019	S	SERVICIO DE ELABORACION DE VIATICOS CON ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		SERVICIO		100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
						100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL																	
870500010001	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)		SERVICIO		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	0.00	0.00
						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	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA																	
870100030010	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		SERVICIO		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	0.00	0.00
						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	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0314 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS																	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																	
899600030001	B	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA LARGA		UNIDAD	54.600000	15.00	477.50	0.00	14.00	975.00	0.00	14.00	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00
899600060254	B	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX		UNIDAD	65.000000	16.00	1,040.00	0.00	11.00	716.00	0.00	11.00	716.00	0.00	716.00	0.00	0.00
899600150021	B	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX		UNIDAD	125.000000	14.00	2,480.00	0.00	14.00	2,480.00	0.00	14.00	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
899600550004	B	UNIFORME DE FAENA DE DRIL (CHAQUETA Y PANTALON CON CINTA REFLECTIVA) PARA CABALLERO TALLA S		UNIDAD	108.000000	16.00	1,728.00	0.00	11.00	1,188.00	0.00	11.00	1,188.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS																	
767500010002	B	CABLE PARA FUENTE DE PODER DE PC		UNIDAD	16.900000	42.00	702.00	0.00	43.00	723.00	0.00	43.00	723.00	0.00	723.00	0.00	0.00
7675002050220	B	PROCESADOR 5.7 GHz		UNIDAD	2,700.000000	3.00	8,100.00	0.00	3.00	8,100.00	0.00	3.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
7675003030124	B	TARJETA DE VIDEO 16 GB GDDR6X		UNIDAD	6,400.000000	3.00	19,200.00	0.00	3.00	19,200.00	0.00	3.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
7675004032803	B	CAJA DE MANTENIMIENTO PARA ALMACENAMIENTO DE TINTA EPSON COD. REF: T5716		UNIDAD	99.000000	10.00	990.00	0.00	10.00	990.00	0.00	10.00	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
170100031944	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y CONFIGURACION DE RED		SERVICIO		2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0315 - MEJORAMIENTO DE LA RED LOCAL DE LA UNCA																	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS																	
199200050418	B	CAJA PARA PUNTO DE RED CAT-6 2 TOMA (EXTERNO)		UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	0.00	10.00	40.00	0.00	10.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
199200050448	B	CAJA PARA PUNTO DE RED CAT-6 1 TOMA (EXTERNO)		UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	0.00	10.00	40.00	0.00	10.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
199200050449	B	TAPA PARA PUNTO DE RED 1 SALIDA		UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	0.00	10.00	40.00	0.00	10.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1682

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2026			2027			2028			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem			Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	
195200050203	B	TAPA PARA PUNTO DE RED 2 SALIDAS			UNIDAD	4.300000	154.60	424.30	0.00	0.00	154.60	424.30	0.00	0.00	154.60	424.30	0.00	0.00	154.60	424.30	0.00	0.00	154.60	424.30		
767500010286	B	CABLE DE RED PATCH CORD CAT 6 X 5 m			UNIDAD	45.390000	19.80	620.90	0.00	0.00	19.80	620.90	0.00	0.00	19.80	620.90	0.00	0.00	19.80	620.90	0.00	0.00	19.80	620.90		
2.3.2.2.2.2.3		SERVICIO DE INTERNET							0.00	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			
870500030111	S	LINEA DEDICADA A INTERNET DE 300 MBPS			SERVICIO		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.2.7.4.3		SOPORTE TECNICO																								
170100030102	S	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO			SERVICIO		30,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 34 - EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA							20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0324 - PREVENCIÓN Y PROMOCION DE LA SALUD							20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
501000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL			SERVICIO		1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.2.7.14		98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS					19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071100390374	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL			SERVICIO		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 35 - GESTION DE LA LOGISTICA							434,893.73	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			
Actividad Operativa: C0220 - ELABORACION DE ORDENES DE SERVICIOS Y COMPRA							433,294.73	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			
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					387,794.73	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			
710300050394	B	ETIQUETA AUTOADHESIVA 1 in X 2 in X 3000			UNIDAD	19.500000	347.60	23,026.59	0.00	0.00	347.60	23,026.59	0.00	0.00	347.60	23,026.59	0.00	0.00	347.60	23,026.59	0.00	0.00	347.60	23,026.59		
710300050057	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.			UNIDAD	2.751200	40.00	110.45	0.00	0.00	40.00	110.45	0.00	0.00	40.00	110.45	0.00	0.00	40.00	110.45	0.00	0.00	40.00	110.45		
710300012023	B	NOTA AUTOADHESIVA 50 mm X 75 mm APROX. X 100 HOJAS			UNIDAD	20.000000	700.00	14,000.00	0.00	0.00	700.00	14,000.00	0.00	0.00	700.00	14,000.00	0.00	0.00	700.00	14,000.00	0.00	0.00	700.00	14,000.00		
710300016006	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd APROX.			UNIDAD	16.500000	400.00	4,000.00	0.00	0.00	400.00	4,000.00	0.00	0.00	400.00	4,000.00	0.00	0.00	400.00	4,000.00	0.00	0.00	400.00	4,000.00		
710600010058	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4			UNIDAD	9.000000	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	1,000.00	9,000.00		
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO			UNIDAD	7.411000	1,000.00	7,411.00	0.00	0.00	1,000.00	7,411.00	0.00	0.00	1,000.00	7,411.00	0.00	0.00	1,000.00	7,411.00	0.00	0.00	1,000.00	7,411.00		
710600010120	B	ARCHIVADOR ACORDEON DE PLASTICO TAMAÑO A4 DE 12 DIVISIONES			UNIDAD	20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00		
710600050099	B	FOLDER PORTADOCUMENTO DE PLASTICO CON LIGA TAMAÑO A4			UNIDAD	7.300000	400.00	3,200.00	0.00	0.00	400.00	3,200.00	0.00	0.00	400.00	3,200.00	0.00	0.00	400.00	3,200.00	0.00	0.00	400.00	3,200.00		
710600050044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m			UNIDAD	6.176400	900.00	5,558.20	0.00	0.00	900.00	5,558.20	0.00	0.00	900.00	5,558.20	0.00	0.00	900.00	5,558.20	0.00	0.00	900.00	5,558.20		



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE				: CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN				CANTIDAD Y/O VALORES											
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		2026			2027			2028			2029		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Valor Total \$/		
710600100250	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4		EMP/PAQUE X 25	8,614,000	500.00	4,307.00	0.00	0.00	500.00	4,307.00	0.00	0.00	500.00	4,307.00	0.00	0.00		
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE		UNIDAD	9,511,000	500.00	225.60	0.00	0.00	500.00	225.60	0.00	0.00	500.00	225.60	0.00	0.00		
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO		UNIDAD	1,500,000	400.00	744.00	0.00	0.00	400.00	744.00	0.00	0.00	400.00	744.00	0.00	0.00		
716000010192	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	4,500,000	00.00	210.00	0.00	0.00	00.00	210.00	0.00	0.00	00.00	210.00	0.00	0.00		
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	1,100,000	00.00	70.00	0.00	0.00	00.00	70.00	0.00	0.00	00.00	70.00	0.00	0.00		
716000040112	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR		UNIDAD	6,200,000	900.00	270.00	0.00	0.00	900.00	270.00	0.00	0.00	900.00	270.00	0.00	0.00		
716000050489	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO		UNIDAD	1,200,000	30.00	37.00	0.00	0.00	30.00	37.00	0.00	0.00	30.00	37.00	0.00	0.00		
716000050490	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO		UNIDAD	2,500,000	30.00	72.00	0.00	0.00	30.00	72.00	0.00	0.00	30.00	72.00	0.00	0.00		
716000050491	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ROSADO		UNIDAD	1,000,000	30.00	70.00	0.00	0.00	30.00	70.00	0.00	0.00	30.00	70.00	0.00	0.00		
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.		UNIDAD	7,000,000	500.00	3,001.20	0.00	0.00	500.00	3,001.20	0.00	0.00	500.00	3,001.20	0.00	0.00		
717200030012	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.		UNIDAD	10,000,000	500.00	5,000.00	0.00	0.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00		
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMP/PAQUE X 500	11,700,000	1,000.00	17,550.00	0.00	0.00	1,000.00	17,550.00	0.00	0.00	1,000.00	17,550.00	0.00	0.00		
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm APROX. X 50		UNIDAD	5,000,000	200.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00		
718500050043	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm APROX. X 12		UNIDAD	2,000,000	150.00	430.00	0.00	0.00	150.00	430.00	0.00	0.00	150.00	430.00	0.00	0.00		
718500100017	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL		EMP/PAQUE X 50	3,400,000	500.00	1,620.00	0.00	0.00	500.00	1,620.00	0.00	0.00	500.00	1,620.00	0.00	0.00		
767400051630	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO		UNIDAD	20,550,000	10.00	205.50	0.00	0.00	10.00	205.50	0.00	0.00	10.00	205.50	0.00	0.00		
767400051631	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN		UNIDAD	20,550,000	10.00	205.50	0.00	0.00	10.00	205.50	0.00	0.00	10.00	205.50	0.00	0.00		
767400051632	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA		UNIDAD	20,550,000	10.00	205.50	0.00	0.00	10.00	205.50	0.00	0.00	10.00	205.50	0.00	0.00		
767400051633	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO		UNIDAD	20,550,000	10.00	205.50	0.00	0.00	10.00	205.50	0.00	0.00	10.00	205.50	0.00	0.00		
767400052178	B	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN		UNIDAD	36,000,000	10.00	360.00	0.00	0.00	10.00	360.00	0.00	0.00	10.00	360.00	0.00	0.00		
767400052179	B	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA		UNIDAD	36,000,000	10.00	360.00	0.00	0.00	10.00	360.00	0.00	0.00	10.00	360.00	0.00	0.00		
767400052180	B	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO		UNIDAD	36,000,000	10.00	360.00	0.00	0.00	10.00	360.00	0.00	0.00	10.00	360.00	0.00	0.00		
767400052291	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T680XXL		UNIDAD	227,734,000	10.00	2,277.00	0.00	0.00	10.00	2,277.00	0.00	0.00	10.00	2,277.00	0.00	0.00		



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1632

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta	2026						2027						2028						2029					
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2		Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
767400052292	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL	UNIDAD	180.245000	10.00	1.691.24	0.00	0.00	0.00	10.00	1,691.24	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,691.24	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
767400052293	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL	UNIDAD	227.764000	10.00	2,277.64	0.00	0.00	0.00	10.00	2,277.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,277.64	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
767400052294	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 788XXL	UNIDAD	227.764000	10.00	2,277.64	0.00	0.00	0.00	10.00	2,277.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,277.64	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
767400052354	B	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BTD60BK NEGRO	UNIDAD	568.0000	10.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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	0.00	0.00
767400052355	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T788XXL120 NEGRO	UNIDAD	231.500000	10.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052357	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T788XXL320 MAGENTA	UNIDAD	297.500000	10.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052358	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T788XXL420 AMARILLO	UNIDAD	297.500000	10.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052370	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T788XXL220 CIAN	UNIDAD	297.500000	10.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052372	B	TINTA DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 841721 CIAN	UNIDAD	555.000000	10.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5,550.00	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
767400052373	B	TINTA DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 841722 MAGENTA	UNIDAD	555.000000	10.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5,550.00	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
767400052383	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	32.500000	10.00	325.00	0.00	0.00	0.00	10.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052384	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD	32.500000	10.00	325.00	0.00	0.00	0.00	10.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052385	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD	32.500000	10.00	325.00	0.00	0.00	0.00	10.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052386	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD	32.500000	10.00	325.00	0.00	0.00	0.00	10.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052417	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T941220AL CIAN	UNIDAD	112.666667	10.00	1,126.67	0.00	0.00	0.00	10.00	1,126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052418	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T941320AL MAGENTA	UNIDAD	163.240000	10.00	1,632.40	0.00	0.00	0.00	10.00	1,632.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,632.40	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
767400052419	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T942120AL NEGRO	UNIDAD	164.620000	10.00	1,646.20	0.00	0.00	0.00	10.00	1,646.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,646.20	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
767400052420	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T941420AL AMARILLO	UNIDAD	163.280000	10.00	1,632.80	0.00	0.00	0.00	10.00	1,632.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,632.80	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
767400052455	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T941120AL NEGRO	UNIDAD	165.412000	10.00	1,654.12	0.00	0.00	0.00	10.00	1,654.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,654.12	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
767400052883	B	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BT5001 CIAN	UNIDAD	115.000000	10.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052749	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T118120-AL NEGRO	UNIDAD	174.607000	10.00	1,746.07	0.00	0.00	0.00	10.00	1,746.07	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,746.07	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
767400052750	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A220-AL CIAN	UNIDAD	174.607000	10.00	1,746.07	0.00	0.00	0.00	10.00	1,746.07	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,746.07	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



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/RB			Meta		CANTIDAD Y/O VALORES						2027						2028						2029					
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Actividad Operativa		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	
					Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
767400052751	B	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A320-AL MAGENTA	UNIDAD	174.607200			10.00	1,746.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,746.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052752	B	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A420-AL AMARILLO	UNIDAD	174.607200			10.00	1,746.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,746.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052761	B	TIINTA DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 841723 AMARILLO	UNIDAD	550.000000			10.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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
767400052762	B	TIINTA DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 841720 NEGRO	UNIDAD	640.000000			10.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052789	B	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T11B12A NEGRO	UNIDAD	220.000000			10.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052790	B	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T11A22A CIAN	UNIDAD	220.000000			10.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052791	B	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T11A32A MAGENTA	UNIDAD	220.000000			10.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052792	B	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T11A42A AMARILLO	UNIDAD	220.000000			10.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062307	B	TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 841921 CIAN	UNIDAD	480.756600			10.00	4,807.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4,807.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062308	B	TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 841918 NEGRO	UNIDAD	257.742900			10.00	2,577.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,577.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062309	B	TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 841919 AMARILLO	UNIDAD	480.756600			10.00	4,807.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4,807.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062370	B	TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 841920 MAGENTA	UNIDAD	480.756600			10.00	4,807.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4,807.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062598	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 812K NEGRO	UNIDAD	492.277200			10.00	4,922.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4,922.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062604	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 812 NEGRO	UNIDAD	537.018000			10.00	5,370.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5,370.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062612	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 514X/ A855333 MAGENTA	UNIDAD	870.000000			10.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062640	B	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	UNIDAD	271.506600			10.00	2,715.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,715.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062692	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 514X NEGRO	UNIDAD	260.756607			10.00	2,607.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,607.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062790	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 912 NEGRO	UNIDAD	630.547400			10.00	6,305.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6,305.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062813	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 516 NEGRO	UNIDAD	292.194271			10.00	2,921.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,921.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062862	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 414X W2020X NEGRO	UNIDAD	712.747200			10.00	7,127.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7,127.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062863	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 414X W2021X CIAN	UNIDAD	890.549400			10.00	8,905.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	8,905.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062864	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 414X W2022X AMARILLO	UNIDAD	990.549400			10.00	9,905.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	9,905.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

Fecha : 14/01/2026
Hora : 15:01
Página : 36 de 77

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FFIRB			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES						2029					
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2
					Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
767400063245	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 414X W2023X MAGENTA	UNIDAD	414.312700	10.00	4,143.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4,143.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4,143.12
767400063319	B	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX61NTBA NEGRO	UNIDAD	500.000000	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	500.00
767400063321	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 206A W2110A NEGRO	UNIDAD	305.890000	10.00	3,058.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3,058.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3,058.90
767400063322	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 206A W2111A CIAN	UNIDAD	305.890000	10.00	3,058.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3,058.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3,058.90
767400063323	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 206A W2112A AMARILLO	UNIDAD	305.890000	10.00	3,058.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3,058.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3,058.90
767400063324	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 206A W2113A MAGENTA	UNIDAD	305.890000	10.00	3,058.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3,058.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3,058.90
767400063331	B	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK5737K NEGRO	UNIDAD	795.000000	10.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7,950.00
767400063332	B	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK5737C CIAN	UNIDAD	1,140.000000	10.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	11,400.00
767400063333	B	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK5737M MAGENTA	UNIDAD	1,140.000000	10.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	11,400.00
767400063334	B	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK5737Y AMARILLO	UNIDAD	1,140.000000	10.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	11,400.00
767400063408	B	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 61NTCA CIAN	UNIDAD	500.000000	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	500.00
767400063409	B	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 61NTMA MAGENTA	UNIDAD	500.000000	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	500.00
767400063410	B	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX 61INTYA AMARILLO	UNIDAD	500.000000	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	500.00
767400063426	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN626Y AMARILLO	UNIDAD	415.000000	10.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4,150.00
767400063427	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN626M MAGENTA	UNIDAD	415.000000	10.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4,150.00
767400063428	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN626C CIAN	UNIDAD	415.000000	10.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4,150.00
767400063429	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN626K NEGRO	UNIDAD	415.000000	10.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4,150.00
767400063528	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN715C CIAN	UNIDAD	305.890000	10.00	3,058.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3,058.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3,058.90
767400063529	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN715M MAGENTA	UNIDAD	1,004.410000	10.00	10,044.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10,044.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10,044.10
767400063530	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN715Y AMARILLO	UNIDAD	1,004.410000	10.00	10,044.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10,044.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10,044.10
767400063531	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN718K NEGRO	UNIDAD	600.000000	10.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6,000.00
767400063722	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 230A W2300A NEGRO	UNIDAD	400.000000	10.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4,000.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN				CANTIDAD Y/O VALORES																			
FFIRb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		2026				2027				2028				2029			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
						Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/			
757400063724	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 230A W2301A CIAN		UNIDAD	490.000000	10.00	4,900.00	0.00	0.00	10.00	4,900.00	0.00	0.00	10.00	4,900.00	0.00	0.00	10.00	4,900.00	0.00	0.00		
757400063725	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 230A W2302A AMARILLO		UNIDAD	490.000000	10.00	4,900.00	0.00	0.00	10.00	4,900.00	0.00	0.00	10.00	4,900.00	0.00	0.00	10.00	4,900.00	0.00	0.00		
757400063726	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 230A W2303A MAGENTA		UNIDAD	490.000000	10.00	4,900.00	0.00	0.00	10.00	4,900.00	0.00	0.00	10.00	4,900.00	0.00	0.00	10.00	4,900.00	0.00	0.00		
757400063965	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. ADVN051 NEGRO		UNIDAD	642.114480	10.00	6,421.10	0.00	0.00	10.00	6,421.10	0.00	0.00	10.00	6,421.10	0.00	0.00	10.00	6,421.10	0.00	0.00		
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9010000060019 S TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS						900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9010000060019 S TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL						900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
900100010014 S SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL						100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
352000010681 S PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN GESTION DE LAS CONTRATACIONES DEL SECTOR PUBLICO						14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION CON EL ESTADO						11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
352000013573 S CURSO DE CAPACITACION EN GESTION DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO						11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
901500040003 S TRANSPORTE Y TRASLADO MOBILIARIO - TERRESTRE						210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0401000100001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5001000505651 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL						200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0222 - DESARROLLAR PROCESOS DE CONTRATACION						1,090.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A						1,090.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5450000207007 B REVISTA ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL						1,090.000000	1.00	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FFIRB			2026			2027			2028			2029		
			Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Meta	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad
Actividad Operativa: C0223 - REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE ALMACEN														
2.3.2. 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS														
210100010065	S	SERVICIO DE INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE ALMACEN	SERVICIO			500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0225 - REALIZAR LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES														
2.3.2. 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES														
071100380036	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE BIENES	SERVICIO			7,150.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS ELECTRONICOS				2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2. 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS														
210100010062	S	SERVICIO INVENTARIADOR PARA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO	SERVICIO			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		DE BIENES PATRIMONIALES				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0226 - PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE PATRIMONIAL														
2.3.2. 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS														
071100430491	S	SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y TASACIÓN DE BIENES SOBREPUESTOS	SERVICIO			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		BIENES MUEBLES TOTALMENTE DEPRECIADOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100441554	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO DE TASACIÓN DE INMUEBLE	SERVICIO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 36 - GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES														
Actividad Operativa: C0369 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS														
2.3.1. 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES														
172100090006	B	GASOIL REGULAR 91 OCTANOS	GALON	14.000000		96.623.00	216,046.76	100,623.00	216,046.76	100,623.00	216,046.76	215,168.76	215,168.76	215,168.76
						96.623.00	216,046.76	100,623.00	216,046.76	100,623.00	216,046.76	215,168.76	215,168.76	215,168.76
172100090007	B	GASOIL PREMIUM 96 OCTANOS	GALON	21.000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1. 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA														
201700030117	B	TAPA PARA CANALETA DE TOMA DE DATO HORIZONTAL	UNIDAD	6.000000		32,800.00	4,454.40	32,800.00	4,454.40	32,800.00	4,454.40	32,800.00	4,454.40	32,800.00
						32,800.00	4,454.40	32,800.00	4,454.40	32,800.00	4,454.40	32,800.00	4,454.40	32,800.00
767500010002	B	CABLE PARA FUENTE DE PODER DE PC	UNIDAD	14.000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1. 6.1 1 DE VEHÍCULOS														
791400020058	B	COBERTOR DE LONA PLEGABLE PARA TOLVA DE VEHÍCULO 1.60 m x 1.60 m	UNIDAD	4.000000		3,805.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00
						3,805.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00
963400020248	B	MANIGUERA DE JEBE TRANSPARENTE DE 3/8 in	METRO	6.000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE				: CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN															
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2				
					Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad					
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS																			
201700030189	B	UNION PARA CANALETA DE PVC 39 mm X 19 mm	UNIDAD	2.300000	0.00	0.00	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	98.90	0.00	0.00	0.00	98.90	0.00		
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD																			
805000010035	B	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC DE ALTA RESISTENCIA CON LUNAS INTERCAMBIABLES	UNIDAD	25.000000	175.00	7.99	4,200.00	0.00	175.00	7.99	4,200.00	0.00	175.00	7.99	0.00	4,200.00	0.00		
805000090555	B	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE TALLA 38	PVR	110.200000	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00		
2.3.1 7.1 1 ENSERES																			
642900090001	B	TAPIZON	M2	10.200000	1,000.00	20.99	0.00	0.00	1,000.00	20.99	0.00	0.00	1,000.00	20.99	0.00	0.00	1,000.00		
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS																			
737000050403	B	PEGAMENTO SILICONA X 250 mL	UNIDAD	5.000000	575.00	115.00	0.00	0.00	575.00	115.00	0.00	0.00	575.00	115.00	0.00	0.00	575.00		
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO																			
201700031008	B	CANALETAS DE PLASTICO 19 mm X 39 mm X 2 m	UNIDAD	7.000000	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00		
201700031085	B	CURVA PLANA DE PVC PARA CANALETA 19 mm X 39 mm X 2.00 m	UNIDAD	2.300000	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00		
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS																			
210100011019	S	SERVICIO DE ELABORACION DE VIATICOS CON ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		0.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00	221.00		
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA																			
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		32,616.00	32,616.00	32,616.00	0.00	32,616.00	32,616.00	32,616.00	0.00	32,616.00	32,616.00	32,616.00	32,616.00	32,616.00		
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE																			
870100010001	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL																			
870500010001	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO		840.00	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00		
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS																			
607500070353	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		17,971.00	17,971.00	17,971.00	0.00	17,971.00	17,971.00	17,971.00	0.00	17,971.00	17,971.00	17,971.00	17,971.00	17,971.00		
2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES																			
603500020017	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOBILIARIO	SERVICIO		3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES											
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026		2027		2028		2029					
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad del Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/				
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																
60500261103	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERVICIO		5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00				
					5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00				
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS																
940500040023	S	ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ALMACEN	SERVICIO		14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00				
					14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00				
940500040027	S	ALQUILER DE LOCAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS																
850500040003	S	SEGURO DE VEHICULO (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO		17,971.00	0.00	17,971.00	0.00	17,971.00	0.00	17,971.00	0.00				
					17,971.00	0.00	17,971.00	0.00	17,971.00	0.00	17,971.00	0.00				
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)																
850500050002	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO		340.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00				
					340.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00				
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS																
071100380407	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROYECTOS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBIENTES DE OFICINAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES																
901500070100	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	SERVICIO		2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00				
					2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00				
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																
120200010019	S	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0369 - GARANTIZAR EL RECOJO DE RESIDUOS EN LOS LOCALES DE																
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE																
120200010017	S	SERVICIO DE ELIMINACION DE RESIDUOS TOXICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0370 - GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y EMBALAJE EN LA																
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS																
940500130724	B	LLANTA 255/65R17 AT	UNIDAD	744.700005	0.00	0.00	0.00	0.00	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: C0373 - EJECUCION DE SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO																
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS																
04200010016	S	SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LOCALES Y FUMIGACION	SERVICIO		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00				
					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00				



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

			CANTIDAD Y/O VALORES											
FF/RB	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Meta	2026			2027			2028		
						Semestre 1	Semestre 2	Valor Total \$/	Semestre 1	Semestre 2	Valor Total \$/	Semestre 1	Semestre 2	Valor Total \$/
						Cantidad	Cantidad		Cantidad	Cantidad		Cantidad	Cantidad	
Meta: 37 - GESTION DEL SISTEMA CONTABILIDAD														
Actividad Operativa: C0187 - CREACIÓN DE CENTROS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y														
2.3.2.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE														
901000000016	S		TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS	SERVICIO		8.200,00	400,00	8.200,00	8.200,00	400,00	8.200,00	8.200,00	400,00	8.200,00
2.3.2.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES						400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
860300020006	S		SERVICIO DE LEGALIZACION DE LIBRO DE CONTABILIDAD	SERVICIO		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
170100030711	S		SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO DE ANALISIS DE REQUERIMIENTOS DE CIERRES CONTABLES FINANCIEROS EN MODULO CONTABLE DE SISTEMA INTEGRADO	SERVICIO		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Actividad Operativa: C0188 - CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS PARA EJECUCION DEL						3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
2.3.2.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
901000000016	S		TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS	SERVICIO		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07110039917	S		SERVICIO DE REVISION, VERIFICACION Y CONTROL PREVIO DE EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR CONCEPTO DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	SERVICIO		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
302000010471	S		TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Actividad Operativa: C0192 - CONCILIACIONES DE INVENTARIOS Y SALDOS FINANCIEROS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
2.3.2.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
901000000016	S		TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS	SERVICIO		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
Meta: 38 - GESTION DEL SISTEMA TESORERIA						16.656,00	2.000,00	16.656,00	16.656,00	2.000,00	16.656,00	16.656,00	2.000,00	16.656,00
Actividad Operativa: C0258 - GESTION DE INGRESOS						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00
203400120391	B		SILICONA LIQUIDA X 250 ml	UNIDAD	5.000000	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00
2.3.2.2.1.2.99 OTROS GASTOS						40,00	60,00	40,00	40,00	60,00	40,00	40,00	60,00	40,00
901000000017	S		SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		40,00	60,00	40,00	40,00	60,00	40,00	40,00	60,00	40,00



UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACION : 1692

Fecha : 14/01/2026
Hora : 15:01
Pagina : 42 de 77

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

FASE				CANTIDAD Y/O VALORES											
CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN				2026				2027				2028			
FF/RB	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Meta	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 2
							Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Valor Total \$/
Actividad Operativa: C0260 - GESTION DE PAGOS															
2.3.2.2.2.1	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						15,436.00	2,900.00	15,436.00	2,900.00	15,436.00	2,900.00	15,436.00	2,900.00	0.00
901000010011	S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO			SERVICIO			1,132.00	0.00	1,132.00	0.00	1,132.00	0.00	1,132.00	0.00	0.00
2.3.2.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						1,132.00	0.00	1,132.00	0.00	1,132.00	0.00	1,132.00	0.00	0.00
071100382857	S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA			SERVICIO			14,300.00	2,900.00	14,300.00	2,900.00	14,300.00	2,900.00	14,300.00	2,900.00	0.00
Actividad Operativa: C0261 - CONCILIACION FINANCIERA Y CONTABLE															
2.3.1.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS						500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
767500492963	B CAJA DE MANTENIMIENTO PARA ALMACENAMIENTO DE TINTA			UNIDAD			500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
767500590004	B MOUSE OPTICO CON PUERTO USB			UNIDAD			500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
Meta: 39 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES															
73853.00							7,385.00	16,965.78	7,385.00	16,965.78	7,385.00	16,965.78	7,385.00	16,965.78	16,965.78
Actividad Operativa: C0376 - GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y															
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						830.00	0.00	830.00	0.00	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00
899600150021	B CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX			UNIDAD			830.00	0.00	830.00	0.00	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00
899600170152	B GUARDAPOLVO DE DRIL PARA DAMA MANGA LARGA TALLA S			UNIDAD			830.00	0.00	830.00	0.00	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00
Meta: 39 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES															
73853.00							7,385.00	16,965.78	7,385.00	16,965.78	7,385.00	16,965.78	7,385.00	16,965.78	16,965.78
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000140169	B AMBIENTADOR LIQUIDO X 4 L			UNIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000170036	B DETERGENTE LIQUIDO LAVA VAJILLA X 1 L			UNIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120141	B PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 200 m			UNIDAD			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															
642900010125	B PISO DE ALFOMBRA DE ALTO TRANSITO 40 cm X 60 cm			UNIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642900150192	B DISPENSADOR DE PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO			UNIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100050001	B DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO (MATERIAL PLASTICO)			UNIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100050003	B DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO)			UNIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646300100075	B TACHO DE MALLA DE METAL (MENOR A 1/4 UT) 15L APROX.			UNIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS															
73853.00							7,385.00	16,965.78	7,385.00	16,965.78	7,385.00	16,965.78	7,385.00	16,965.78	16,965.78



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1632

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES												
FF/RB		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2026			2027			2028			2029		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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/
060500010021	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AMBIENTE		SERVICIO		7,300.00	7,300.00		7,300.00		7,300.00		7,300.00		7,300.00		7,300.00
Meta: 40 - ASESORAMIENTO JURIDICO																	
Actividad Operativa: C0184 - ASESORAMIENTO A LA ALTA DIRECCION, ORGANOS Y						23,081.22	11,994.00		11,994.00		23,081.22		11,994.00		23,081.22		11,994.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						17,281.22	4,914.00		4,914.00		17,281.22		4,914.00		17,281.22		4,914.00
7172000500227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		LUPAQUE X 200	11,750.00	4.00	46.92	0.00		4.00	46.92	0.00		4.00	46.92	0.00	
718500140010	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 2 ln (51 mm)		DOSENA	15,200.00	2.00	30.00	0.00		2.00	30.00	0.00		2.00	30.00	0.00	
718500140015	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 5/8 ln (41 mm)		DOSENA	4,000.00	4.00	16.00	1.00	4.00	4.00	16.00	1.00	4.00	4.00	16.00	1.00	4.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						4,150.00	4,010.00		4,150.00		4,150.00		4,150.00		4,150.00		4,150.00
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOES NACIONAL		SERVICIO		1,340.00	1,660.00		1,660.00		1,340.00		1,660.00		1,340.00		1,660.00
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES NACIONAL		SERVICIO		3,170.00	1,170.00		1,170.00		3,170.00		1,170.00		3,170.00		1,170.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO		SERVICIO		5,640.00	2,800.00		2,800.00		5,640.00		2,800.00		5,640.00		2,800.00
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						13,036.00	0.00		0.00		13,036.00		0.00		13,036.00		0.00
071100300305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA						13,036.00	0.00		0.00		13,036.00		0.00		13,036.00		0.00
Actividad Operativa: C0185 - EJERCER LA DEFENSA JURIDICA DE LA UNCA (PENALES,						5,640.00	5,560.00		5,560.00		5,640.00		5,560.00		5,640.00		5,560.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						900.00	800.00		800.00		900.00		800.00		900.00		800.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO		SERVICIO		100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS						40.00	60.00		60.00		40.00		60.00		40.00		60.00
901000060017	S	SERVICIO DE MOVILIDAD		SERVICIO		40.00	60.00		60.00		40.00		60.00		40.00		60.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						4,700.00	4,700.00		4,700.00		4,700.00		4,700.00		4,700.00		4,700.00
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION		SERVICIO		4,700.00	4,700.00		4,700.00		4,700.00		4,700.00		4,700.00		4,700.00
Actividad Operativa: C0186 - ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO LEGAL DE BIENES						760.00	1,320.00		1,320.00		760.00		1,320.00		760.00		1,320.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES						760.00	1,320.00		1,320.00		760.00		1,320.00		760.00		1,320.00
860500010004	S	SERVICIO DE CONSTATAACION NOTARIAL DE EXPEDIENTES		SERVICIO		760.00	1,320.00		1,320.00		760.00		1,320.00		760.00		1,320.00
Meta: 41 - COOPERACION TECNICA GESTIONADA						2,579.54	2,020.00		2,020.00		2,579.54		2,020.00		2,579.54		2,020.00
Actividad Operativa: C0331 - GESTION DE CONVENIOS MARCO Y/O ESPECIFICO, CON						2,579.54	2,020.00		2,020.00		2,579.54		2,020.00		2,579.54		2,020.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1632

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb			Actividad Operativa		Meta	2026				2027				2028				2029			
						Semestre 1	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Semestre 2	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Semestre 1	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Semestre 2	Valor Total	Cantidad	Valor Total
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario																	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPIERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.100000		5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	ENPAQUE X 100	11.700000		8.00	93.64	8.00	93.64	73.64	860.00	8.00	93.64	8.00	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																					
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES NACIONALES	SERVICIO				2.480.00		2.480.00	2.020.00	1.600.00		2.020.00		2.480.00		2.020.00		2.480.00		2.020.00
901000030002	S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC. - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO				1.600.00		1.600.00	1.600.00	1.600.00		1.600.00		1.600.00		1.600.00		1.600.00		1.600.00
Meta: 42 - MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PROCESOS						32.005.14	31.987.14		31.987.14	28.064.10	520.00		28.064.10		31.987.14		28.064.10		31.987.14		28.064.10
Actividad Operativa: C0206 - ASEGURAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DE CALIDAD																					
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																					
090600030030	B	CAFE INSTANTANEO X 500 g	UNIDAD	75.000000		1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030031	B	HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA KWICHA QUINUA MACA AZUCARADA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES	KG/000000	10.000000		6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030048	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KG/000000	0.000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100040143	B	AGUA BEBIBLE DE PIAÑA CON SABOR A KIWI X 825 mL	UNIDAD	0.000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100070095	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL	UNIDAD	0.000000		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095400100029	B	YOGURT X 1 L SABOR LUCUMA	UNIDAD	0.000000		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095400100042	B	YOGURT SABOR FRESA 850 mL APROX.	UNIDAD	0.000000		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095800010463	B	GALLETA DE CHOCOLATE RELLENA CON CREMA DE VAINILLA X 40 g APROX. X 4	UNIDAD	35.000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095800010515	B	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 40	UNIDAD	25.000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095800010587	B	GALLETA INTEGRAL CON SALVADO DE TRIGO X 30 g APROX.	UNIDAD	1.000000		40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097900030140	B	BARRA DE CEREAL Y FRUTOS SECOS X 100 g APROX.	UNIDAD	0.000000		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098400050018	B	HERBA LUISA FILTRANTE X 25 SOBRES	UNIDAD	0.000000		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099500050023	B	MATE DE CODA FILTRANTE X 25 SOBRES	UNIDAD	0.000000		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
716000060432	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.000000		3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	ENPAQUE X 100	11.700000		8.00	93.64	8.00	93.64	73.64	860.00	8.00	93.64	8.00	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES												
FFIRb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2026			2027			2028			2029		
Codigo del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																	
901000050016	S	TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS	SERVICIO			1,000.00		2,000.00		1,000.00		2,000.00		1,000.00		2,000.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																	
603500010054	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO			0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00	0.00
Actividad Operativa: C0207 - GESTION DE LA MODIFICACION DE LA LICENCIA																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						7,500.00		2,500.00		7,500.00		2,500.00		7,500.00		2,500.00	0.00
071100380068	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	SERVICIO			7,500.00		2,500.00		7,500.00		2,500.00		7,500.00		2,500.00	0.00
Actividad Operativa: C0208 - GESTION DE LA CALIDAD																	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00	0.00
901000050016	S	TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS	SERVICIO			1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00	0.00
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
071100380068	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	SERVICIO			20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00	0.00
Actividad Operativa: C0209 - ACREDITACION DE PROGRAMAS ACADEMICOS																	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00	0.00
603500010027	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO			2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00	0.00
Meta: 44 - PAGO DE PLANILLAS																	
Actividad Operativa: C0326 - GESTION DE LA COMPENSACION																	
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		60,000.00		0.00	0.00
071100380034	S	SERVICIO DE EVALUACION, SELECCION Y CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO			60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		60,000.00		0.00	0.00
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES																	
071100380034	S	SERVICIO DE EVALUACION, SELECCION Y CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO			60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		60,000.00		0.00	0.00
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO			2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00	0.00
Actividad Operativa: C0327 - GESTION DEL DESARROLLO Y CAPACITACION																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS																	



UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

Fecha : 14/01/2026
Hora : 15:01
Página : 46 de 77

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

FASE			CANTIDAD Y/O VALORES											
FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Meta	2026			2027			2028		
						Semestre 1		Valor Total \$/	Semestre 2		Valor Total \$/	Semestre 1		Valor Total \$/
						Cantidad	Unidad de Medida		Cantidad	Unidad de Medida		Cantidad	Unidad de Medida	
2.3.1.9.1.2	9.1.2	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA			3,200.00		0.00	3,200.00		0.00	3,200.00		0.00
717200050416	B		PAPEL BOND 90 g DE 61 cm X 100 m PARA PLOTTER		69.950000	40.00	UNIDAD	0.00	40.00		0.00	40.00		0.00
Actividad Operativa: C0328 - GESTION DE ESCALAFON														
2.3.2.2.1.2	2.1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			3,840.00		0.00	3,840.00		0.00	3,840.00		0.00
901000010004	S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		3,840.00		0.00	3,840.00		0.00	3,840.00		0.00
Actividad Operativa: C0328 - GESTION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS														
2.3.1.5.1.2	5.1.2	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			437.00		0.00	437.00		0.00	437.00		0.00
717200030119	B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 80 HOJAS APROX.	UNIDAD	4.300000	4.00	UNIDAD	0.00	4.00		0.00	4.00		0.00
717200030123	B		CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	10.950000	1.00	UNIDAD	0.00	1.00		0.00	1.00		0.00
717200030311	B		CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	50.950000	0.00	UNIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Operativa: C0330 - GESTION DE BIENESTAR SOCIAL														
2.3.1.1.1.1	1.1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			9,900.00		0.00	9,900.00		0.00	9,900.00		0.00
091100070041	B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L APROX.	UNIDAD	10.950000	440.00	UNIDAD	0.00	440.00		0.00	440.00		0.00
2.3.1.2.1.1	2.1.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			7,280.00		0.00	7,280.00		0.00	7,280.00		0.00
899600020027	B		BUZO DE TELA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	140.000000	52.00	UNIDAD	0.00	52.00		0.00	52.00		0.00
2.3.1.7.1.1	7.1.1	1	ENSERES			1,200.00		0.00	1,200.00		0.00	1,200.00		0.00
166600050015	B		TERMÓ PARA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	100.000000	12.00	UNIDAD	0.00	12.00		0.00	12.00		0.00
2.3.1.95.1.4	95.1.4	1	SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES			4,910.00		0.00	4,910.00		0.00	4,910.00		0.00
852100010045	B		MEDALLA DE METAL ENCHAPADA EN BRONCE	UNIDAD	24.000000	40.00	UNIDAD	0.00	40.00		0.00	40.00		0.00
852100010049	B		MEDALLA DE METAL	UNIDAD	24.000000	40.00	UNIDAD	0.00	40.00		0.00	40.00		0.00
852100010073	B		MEDALLA DE BRONCE BAÑADO EN COLOR ORO 4 mm X 7 cm DE DIAMETRO	UNIDAD	90.000000	7.00	UNIDAD	0.00	7.00		0.00	7.00		0.00
852100010074	B		MEDALLA DE BRONCE BAÑADO EN COLOR PLATA 4 mm X 7 cm DE DIAMETRO	UNIDAD	90.000000	6.00	UNIDAD	0.00	6.00		0.00	6.00		0.00
852100010075	B		MEDALLA DE BRONCE BAÑADO EN COLOR BRONCE 4 mm X 7 cm DE DIAMETRO	UNIDAD	90.000000	6.00	UNIDAD	0.00	6.00		0.00	6.00		0.00
2.3.2.7.9.99	99	99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS			1,800.00		0.00	1,800.00		0.00	1,800.00		0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb			CANTIDAD Y/O VALORES															
			2025			2027			2028			2029						
			Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Valor Total \$/
220500040010	S	SERVICIO DE ARBITRAJE DE DEPORTES	SERVICIO			1,400.00	0.00		1,400.00			0.00			0.00			0.00
2.3.2.7.11.5	S	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				25,079.00	0.00		25,079.00			0.00			0.00			0.00
040700010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO			25,079.00	0.00		25,079.00			0.00			0.00			0.00
Meta: 45		ACCIONES DE SECRETARIA TECNICA				7,549.14	0.00		7,549.14			0.00			0.00			0.00
Actividad Operativa: C0391		INVESTIGACION PRELIMINAR				7,549.14	0.00		7,549.14			0.00			0.00			0.00
2.3.1.5.1.2	P	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				99.14	0.00		99.14			0.00			0.00			0.00
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD		0.270000	10.00	2.70		2.70			0.00			0.00			0.00
717200050027	B	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	EMPaque x 500		11.785000	8.00	94.28		94.28			0.00			0.00			0.00
2.3.2.1.2.1.2	P	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,050.00	0.00		1,050.00			0.00			0.00			0.00
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO			1,050.00	0.00		1,050.00			0.00			0.00			0.00
2.3.2.1.2.99	S	OTROS GASTOS				100.00	0.00		100.00			0.00			0.00			0.00
901000060017	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO			100.00	0.00		100.00			0.00			0.00			0.00
2.3.2.2.3.1	S	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				200.00	0.00		200.00			0.00			0.00			0.00
900100010014	S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL	SERVICIO			200.00	0.00		200.00			0.00			0.00			0.00
2.3.2.6.1.2	S	GASTOS NOTARIALES				1,100.00	0.00		1,100.00			0.00			0.00			0.00
860500020008	S	SERVICIO DE EMISION DE CARTAS NOTARIALES	SERVICIO			1,100.00	0.00		1,100.00			0.00			0.00			0.00
2.3.2.7.14.98	S	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS				5,000.00	0.00		5,000.00			0.00			0.00			0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			5,000.00	0.00		5,000.00			0.00			0.00			0.00
Meta: 47		ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				9,559.00	0.00		9,559.00			0.00			0.00			0.00
Actividad Operativa: C0402		DESARROLLAR LOS SERVICIOS DE CONTROL PREVIO.				9,559.00	0.00		9,559.00			0.00			0.00			0.00
2.3.2.1.2.1	P	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				219.00	0.00		219.00			0.00			0.00			0.00
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO			219.00	0.00		219.00			0.00			0.00			0.00
2.3.2.7.14.98	S	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS				9,340.00	0.00		9,340.00			0.00			0.00			0.00
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO			9,340.00	0.00		9,340.00			0.00			0.00			0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FFIRb			Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2026			2027			2028			2029		
						Semestre 1	Semestre 2	Valor Total	Semestre 1	Semestre 2	Valor Total	Semestre 1	Semestre 2	Valor Total	Semestre 1	Semestre 2	Valor Total
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario		Cantidad	Cantidad	\$/	Cantidad	Cantidad	\$/	Cantidad	Cantidad	\$/	Cantidad	Cantidad	\$/
Meta: 50 - DIRECCION DE INCUBADORA DE EMPRESAS																	
Actividad Operativa: C0277 - EVALUACION DE DOCUMENTOS DE GESTION DE LA																	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
901000010003	S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES		SERVICIO			200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
TERRES. NACIONAL																	
Actividad Operativa: C0278 - DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN EMPRENDIMIENTOS																	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
901000010003	S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES		SERVICIO			400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
TERRES. NACIONAL																	
2.3.2.2.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352000010471	S TALLER DE CAPACITACION		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
2.3.2.2.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352000010471	S TALLER DE CAPACITACION		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: C0279 - FOMENTO DE INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTOS																	
2.3.2.2.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352000010471	S TALLER DE CAPACITACION		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
2.3.2.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501500030028	S SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE		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
MATERIALES IMPRESOS																	
Meta: 51 - DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA																	
Actividad Operativa: C0287 - ACTUALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCION																	
2.3.2.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
901000010003	S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES		SERVICIO			100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
TERRES. NACIONAL																	
Actividad Operativa: C0288 - SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE																	
2.3.2.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
901000010003	S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES		SERVICIO			0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
AEROS INTERNACIONAL																	
Actividad Operativa: C0289 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INNOVACION																	
2.3.2.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
901000010003	S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES		SERVICIO			1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
AEROS INTERNACIONAL																	



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1632

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb			CANTIDAD Y/O VALORES															
			2026			2027			2028			2029						
			Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Meta	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	S/
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	0.00	0.00	0.00	0.00
091100040144	B	AGUA BEBIBLE DE LIMON X 625 mL	UNIDAD	1.500000		160.00	9.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100050047	B	NECTAR DE FRUTAS X 350 mL	UNIDAD	2.000000		50.00	9.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100070095	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL	UNIDAD	2.000000		180.00	9.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100040096	B	MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 80 g	UNIDAD	5.000000		24.00	9.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09600010463	B	GALLETAS DE CHOCOLATE RELENA CON CREMA DE VAINILLA X 40 g APROX. X 4	UNIDAD	36.000000		5.00	9.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09600010587	B	GALLETAS INTEGRAL CON SALVADO DE TRIGO X 30 g APROX.	UNIDAD	1.500000		40.00	9.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00	100.00		0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO			0.00	100.00		0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.7.11 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						0.00	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO			0.00	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 52 - DIRECCION DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS						37,975.00	600.00		37,975.00	600.00	37,975.00	600.00	37,975.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0187 - CREACIÓN DE CENTROS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y						5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0711000300305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0294 - EVALUACION DE DOCUMENTOS DE GESTION DE LOS						5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170100031751	S	SERVICIO DE ANALISIS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS CONTRATACIONES DE LOS SERVICIOS QUE FORMAN PARTE DE LAS ACTIVIDADES PARA LA MIGRACION DE LA PLATAFO	SERVICIO			5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0295 - DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN PRODUCCION DE						27,495.00	600.00		27,495.00	600.00	27,495.00	600.00	27,495.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES						495.00	0.00		495.00	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199200050073	B	ORDENADOR ESPIRAL DE CABLE 3/4 In X 10 m	UNIDAD	49.500000		7.00	49.50	0.00	49.50	0.00	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500010004	B	CABLE CONECTOR SATA PARA DISCO DURO	UNIDAD	16.000000		4.00	64.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						0.00	600.00		0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO			0.00	600.00		0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES												
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2026			2027			2028			2029		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2		
						Valor Total \$/	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/		
2.3.2. 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
3520000010471 S TALLER DE CAPACITACION																	
SERVICIO																	
Actividad Operativa: C0296 - ELABORACION DE UN PLAN MAESTRO DE PRODUCCION																	
2.3.2. 2. 1. 2 99 OTROS GASTOS																	
901000050017 S SERVICIO DE MOVILIDAD																	
Meta: 53 - GESTION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION																	
Actividad Operativa: C0290 - GESTION DE COOPERACION Y FINANCIAMIENTO																	
2.3.2. 2. 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																	
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO																	
Actividad Operativa: C0291 - CONFORMACION DE GRUPOS DE INVESTIGACION																	
2.3.1. 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
091100040143 B AGUA BEBIBLE DE PIÑA CON SABOR A KION X 625 mL						0.00	193.30	6.69	0.00	0.00	193.30	6.69	0.00	0.00	0.00		
091100040144 B AGUA BEBIBLE DE LIMON X 625 mL						0.00	93.30	0.00	0.00	0.00	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
091100070095 B AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL						0.00	194.30	0.00	0.00	0.00	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
093100030064 B CARAMELO DURO RELLENO						13.00	0.00	13.00	156.00	0.00	0.00	13.00	156.00	0.00	0.00		
095400100015 B YOGURT X 120 mL						0.00	193.30	0.00	0.00	0.00	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
096800010250 B GALLETA DE SOCA X 26 g APPROX. X 6						0.00	193.30	0.00	0.00	0.00	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
096800010543 B GALLETA DE AGUA X 42 g						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
097900030140 B BARRA DE CEREAL Y FRUTOS SECOS X 100 g APPROX.						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0292 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS EN																	
2.3.2. 2. 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																	
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO																	
2.3.2. 2. 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS																	
3520000010471 S TALLER DE CAPACITACION																	
SERVICIO																	
2.3.2. 2. 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES																	



UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

Fecha : 14/01/2026
Hora : 15:01
Página : 51 de 77

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN				CANTIDAD Y/O VALORES													
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	
0711100300305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA				SERVICIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	
Actividad Operativa: C0293 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION DE LOS																	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				SERVICIO	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
Meta: 55 - GESTION ACADEMICA					17,159.71	13,160.00	17,159.71	13,160.00	17,159.71	13,160.00	17,159.71	13,160.00	17,159.71	13,160.00	17,159.71	13,160.00	17,159.71
Actividad Operativa: C0266 - DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y					17,159.71	12,960.00	17,159.71	12,960.00	17,159.71	12,960.00	17,159.71	12,960.00	17,159.71	12,960.00	17,159.71	12,960.00	17,159.71
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,653.71	0.00	1,653.71	0.00	1,653.71	0.00	1,653.71	0.00	1,653.71	0.00	1,653.71	0.00	1,653.71
710300050733 B ETIQUETA AUTGADHESIVA TAMAÑO A4 X 100 COLOR BLANCO				UNIDAD	1.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
7103000160006 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd APROX.				UNIDAD	1.00	10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00
7106000600042 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m				UNIDAD	1.00	4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00
7106000600044 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m				UNIDAD	1.00	5.46	0.00	5.46	0.00	5.46	0.00	5.46	0.00	5.46	0.00	5.46	0.00
7106000100200 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4				CFRTO	1.00	14.50	0.00	14.50	0.00	14.50	0.00	14.50	0.00	14.50	0.00	14.50	0.00
7111000100036 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE				UNIDAD	2.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00
7150000190014 B REGLA DE METAL 30 cm				UNIDAD	2.00	9.97	0.00	9.97	0.00	9.97	0.00	9.97	0.00	9.97	0.00	9.97	0.00
7150000210027 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL				UNIDAD	2.00	9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00
7150000220038 B TAJADOR DE METAL CON DEPOSITO				UNIDAD	1.00	2.45	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00
7150000230079 B JUEGO DE TIJERAS DE METAL X 3 PIEZAS CON MANGO DE PLASTICO				UNIDAD	1.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00
7150000300026 B DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 in X 72 yd				UNIDAD	1.00	16.77	0.00	16.77	0.00	16.77	0.00	16.77	0.00	16.77	0.00	16.77	0.00
7150000320024 B CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL				UNIDAD	1.00	14.50	0.00	14.50	0.00	14.50	0.00	14.50	0.00	14.50	0.00	14.50	0.00
7160000101187 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO				UNIDAD	5.00	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00
7160000101192 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO				UNIDAD	4.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00
7160000101193 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL				UNIDAD	4.00	4.72	0.00	4.72	0.00	4.72	0.00	4.72	0.00	4.72	0.00	4.72	0.00
7160000101194 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO				UNIDAD	4.00	4.72	0.00	4.72	0.00	4.72	0.00	4.72	0.00	4.72	0.00	4.72	0.00
7160000102008 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				UNIDAD	6.00	2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE				: CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN																					
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		2026						2027				2028				2029			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	6.672000	6,29	2,73	0,00	0,00	9,90	6,30	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	4,00	2,63	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
716000040112	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.244907	4,00	1,14	0,00	0,00	9,90	4,30	1,14	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
7160000504001	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	7.500000	4,00	30,00	0,00	0,00	9,90	4,30	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	4,00	30,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
716000060489	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.220000	1,00	1,25	0,00	0,00	9,90	1,30	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000060563	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA FORMA DE FLOR JUEGO X 5 COLORES	UNIDAD	10.500000	1,00	10,50	0,00	0,00	9,90	1,30	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	1,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000180019	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	15.000000	2,00	30,00	0,00	0,00	9,90	2,30	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	2,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000202013	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27,5 mL COLOR AZUL	UNIDAD	15.500000	4,00	62,00	0,00	0,00	9,90	4,30	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	4,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000250014	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27,5 mL COLOR ROJO	UNIDAD	15.500000	1,00	15,50	0,00	0,00	9,90	1,30	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	1,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000250015	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27,5 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	15.500000	4,00	62,00	0,00	0,00	9,90	4,30	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	4,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000250016	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27,5 mL COLOR VERDE	UNIDAD	15.500000	4,00	62,00	0,00	0,00	9,90	4,30	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	4,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
717200030414	B	CUADERNO EMPASTADO PAPEL BOND TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8.400000	2,00	17,20	0,00	0,00	9,90	2,30	17,20	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	2,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
717200050225	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	EMPACAJE X 160	36.000000	2,00	70,16	0,00	0,00	9,90	2,30	70,16	0,00	0,00	70,16	0,00	0,00	0,00	2,00	70,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPACAJE X 509	11.700000	30,00	351,17	0,00	0,00	9,90	33,90	351,17	0,00	0,00	351,17	0,00	0,00	0,00	30,00	351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
717200050497	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMPACAJE X 509	40.000000	2,00	94,20	0,00	0,00	9,90	2,30	94,20	0,00	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	2,00	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
717300110376	B	CARTULINA SIMPLE 180 g 50 cm X 70 cm APROX. COLOR BLANCO	UNIDAD	6.300000	20,00	4,00	0,00	0,00	9,90	20,30	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	20,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm APROX. X 50	UNIDAD	5.100000	1,00	5,10	0,00	0,00	9,90	1,30	5,10	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	1,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
718500050043	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm APROX. X 12	UNIDAD	2.600000	4,00	11,20	0,00	0,00	9,90	4,30	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	4,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
718500050046	B	CLIP DE METAL 50 mm APROX. X 100	UNIDAD	1.150000	1,00	1,16	0,00	0,00	9,90	1,30	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	1,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
718500050013	B	GRAPA 23/14 X 1000	UNIDAD	8.400000	1,00	8,40	0,00	0,00	9,90	1,30	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	1,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
718500050026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2.632000	1,00	2,63	0,00	0,00	9,90	1,30	2,63	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	1,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
718500100017	B	SUETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMPACAJE X 10	3.600000	2,00	7,22	0,00	0,00	9,90	2,30	7,22	0,00	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	2,00	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
718500140010	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm)	DOCEWA	15.000000	2,00	30,00	0,00	0,00	9,90	2,30	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	2,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
718500140012	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 in (25 mm)	DOCEWA	3.400000	2,00	6,40	0,00	0,00	9,90	2,30	6,40	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	2,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
718500140013	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOCEWA	8.000000	2,00	16,00	0,00	0,00	9,90	2,30	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	2,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE				CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN										CANTIDAD Y/O VALORES									
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		2026			2027			2028			2029						
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2				
					Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/			
718500140014	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/2 in (37.5 mm)	DOCEÑA	6.540000	2.00	13.10	0.00	0.00	0.00	2.30	13.16	0.00	0.00	2.00	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500140015	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOCEÑA	4.600000	2.00	9.20	0.00	0.00	0.00	2.30	9.20	0.00	0.00	2.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500140025	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOCEÑA	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	2.30	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400052177	B	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BT6001BK NEGRO	UNIDAD	38.000000	4.00	152.00	0.00	0.00	0.00	4.30	163.60	0.00	0.00	4.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400052178	B	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	UNIDAD	38.000000	4.00	152.00	0.00	0.00	0.00	4.30	163.60	0.00	0.00	4.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400052179	B	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	UNIDAD	38.000000	4.00	152.00	0.00	0.00	0.00	4.30	163.60	0.00	0.00	4.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400052180	B	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	UNIDAD	38.000000	4.00	152.00	0.00	0.00	0.00	4.30	163.60	0.00	0.00	4.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767500500014	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UT) DE 64 GB	UNIDAD	45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	1.30	58.50	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2. 7. 9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS																							
071100387164	S	SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR DE CONCURSO	SERVICIO		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2. 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		500.00	500.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		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 PERSONAS					12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0267 - GESTION DE CONVENIOS DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES					0.00	0.00	0.00	0.00	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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	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	0.00	0.00	0.00		
Meta: 56 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS - DECANATO DE FACULTAD					20,000.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	1,080.00	0.00		20,000.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0263 - DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y					20,000.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	1,080.00	0.00		20,000.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2. 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00		1,080.00	0.00	0.00		1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00		1,080.00	0.00	0.00		1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2. 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/RB		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	Semestre 1			Semestre 2			2027			2028			2029		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Valor Total	Cantidad	S/	Valor Total	Cantidad	S/	Valor Total	Cantidad	S/	Valor Total	Cantidad	S/	Valor Total	Cantidad	S/
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION		SERVICIO		3.800.00	0.00		0.00	3.800.00		0.00	3.800.00		0.00	3.800.00		0.00	3.800.00	
2.3. 2. 7. 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS																				
07110037164	S	SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR DE CONCURSO		SERVICIO		6.000.00	0.00		0.00	6.000.00		0.00	6.000.00		0.00	6.000.00		0.00	6.000.00	
2.3. 2. 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION																				
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION		SERVICIO		1.000.00	0.00		0.00	1.000.00		0.00	1.000.00		0.00	1.000.00		0.00	1.000.00	
2.3. 2. 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																				
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS		SERVICIO		1.000.00	0.00		0.00	1.000.00		0.00	1.000.00		0.00	1.000.00		0.00	1.000.00	
2.3. 2. 7.14-98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																				
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO		SERVICIO		16.300.00	0.00		0.00	16.300.00		0.00	16.300.00		0.00	16.300.00		0.00	16.300.00	
Meta: 57 - DEPARTAMENTO ACADEMICO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES																				
Actividad Operativa: C0357 - SUPERVISION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS																				
2.3. 1. 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				
711100010039	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO		UNIDAD	6.900000	8.00	7.20		0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		PAQUETE X 100	11.700400	72.00	842.40		0.00	842.40	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																				
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES NACIONALES		SERVICIO		0.00	0.00		750.00	0.00		2.350.00	0.00		2.350.00	0.00		2.350.00	0.00	
2.3. 2. 1. 2 99 OTROS GASTOS																				
901000060017	S	SERVICIO DE MOVILIDAD		SERVICIO		100.00	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 PERSONAS																				
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO		SERVICIO		12.500.00	0.00		0.00	12.500.00		0.00	12.500.00		0.00	12.500.00		0.00	12.500.00	
Meta: 58 - ESCUELA PROFESIONAL GESTION TURISTICA, HOTELERIA Y GASTRONOMIA																				
Actividad Operativa: C0204 - ACTUALIZACION DE DISEÑO CURRICULAR																				
2.3. 1. 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	6.410000	7.00	7.00		0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE				: CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN																
FF/RB		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES												
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad del Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.472000	7.00	3.30	0.00	0.00	7.26	3.30	0.00	0.00	7.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	OP/PAQUET X 100	11.705000	8.00	93.64	0.00	0.00	8.26	10.44	0.00	0.00	8.00	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0205 - IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES CURRICULARES																				
2.3.1.2.1.1	1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																		
899600070381	B	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO	UNIDAD	43.000000	207.00	13,041.00	0.00	0.00	207.28	13,041.00	0.00	0.00	207.00	13,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.7.1.1	1	1 ENSERES																		
166600050035	B	TERMO PARA LIQUIDO DE ACERO INOXIDABLE X 500 mL	UNIDAD	24.500000	210.00	5,085.00	0.00	0.00	210.28	5,085.00	0.00	0.00	210.00	5,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2	1	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																		
501000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES, NACIONAL	SERVICIO		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10	1	1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION	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	0.00	0.00
2.3.2.7.11	5	5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0401000010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	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	0.00	0.00
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11	6	6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500100050261	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 59 - ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA AGRICOLA Y FORESTAL																				
Actividad Operativa: C0364 - IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES CURRICULARES																				
2.3.1.2.1.1	1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																		
899600070712	B	CHALECO DE DRIL CON CINTA REFLECTORA UNISEX	UNIDAD	6.400000	46.00	6,400.00	0.00	0.00	46.28	6,429.00	0.00	0.00	46.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1	3	3 CALZADO																		
890200020002	B	BOTIN DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	PAR	6.000000	41.00	7,776.00	0.00	0.00	41.08	7,776.00	0.00	0.00	41.00	7,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1	4	4 DE SEGURIDAD																		
805000060019	B	CASCO PROTECTOR DE PLASTICO (MENOR A 1/4 DE LA UTT)	UNIDAD	2.364000	46.00	2,364.00	0.00	0.00	46.10	2,364.00	0.00	0.00	46.00	2,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE					: CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN																								
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2026						2027						2028						2029					
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/				
2.3.1 7.1 1 ENSERES																													
166600050035	B	TERMO PARA LIQUIDO DE ACERO INOXIDABLE X 500 mL		UNIDAD	210.00000	210.00	5,985.00	0.00	0.00	210.00	5,985.00	0.00	0.00	210.00	5,985.00	0.00	0.00	210.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 2.1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																													
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES, NACIONAL		SERVICIO	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION																													
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION		SERVICIO	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																													
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS		SERVICIO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK		SERVICIO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																													
5001000500561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		SERVICIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 PERSONAS																													
2101000100030	S	SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION DE ESCENARIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES		SERVICIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 62 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA																													
Actividad Operativa: C0377 - ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA						251,000.00	153,000.00		251,000.00	153,000.00		251,000.00	153,000.00		251,000.00	153,000.00		251,000.00	153,000.00		251,000.00	153,000.00		251,000.00	153,000.00				
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS																													
0212000100116	S	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		SERVICIO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0620000100116	S	SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LOCALES Y FUNGICION		SERVICIO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
071100038497	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROYECTOS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBIENTES DE OFICINAS		SERVICIO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0378 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y/O																													
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						0.00	48,000.00		0.00	48,000.00		0.00	48,000.00		0.00	48,000.00		0.00	48,000.00		0.00	48,000.00		0.00	48,000.00				
071100038497	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROYECTOS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBIENTES DE OFICINAS		SERVICIO	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 63 - RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA																													
Actividad Operativa: C0248 - GESTION DE LA DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL						372,967.24	59,300.00		372,967.24	59,300.00		372,967.24	59,300.00		372,967.24	59,300.00		372,967.24	59,300.00		372,967.24	59,300.00		372,967.24	59,300.00				
35,958.53																													
Actividad Operativa: C0248 - GESTION DE LA DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL						35,958.53	5,000.00		35,958.53	5,000.00		35,958.53	5,000.00		35,958.53	5,000.00		35,958.53	5,000.00		35,958.53	5,000.00		35,958.53	5,000.00				



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/RB			Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS															
894400020158	B	GORRA DE DRIL UNISEX	UNIDAD	22,000.00	700.00	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA															
717200050027	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPACAJE X 500	11,700.00	5.00	58.50	0.00	0.00	58.50	0.00	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE															
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		2,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	1,500.00
2.3.2 2.7 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES															
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO															
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		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
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO															
500100050051	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS															
071100387164	S	SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR DE CONCURSO	SERVICIO		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0249 - SUPERVISION DE LA EJECUCION DE PROYECTOS Y/O															
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS					6,706.00	6,706.00	0.00	0.00	6,706.00	0.00	0.00	6,706.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0250 - ORGANIZACION Y/O PARTICIPACION DE EVENTOS															
071100390305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		6,706.00	6,706.00	0.00	0.00	6,706.00	0.00	0.00	6,706.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO															
097000090140	B	BARRA DE CEREAL Y FRUTOS SECOS X 100 g APROX.	UNIDAD	2,200.00	525.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA															
165000360174	B	TOMATODO DE PLASTICO PUBLICITARIO	UNIDAD	21,200.00	71.00	1,497.00	0.00	0.00	1,497.00	0.00	0.00	1,497.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE															
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
TOTAL															
					0.00	150,811.00	45,200.00	150,811.00	150,811.00	45,200.00	150,811.00	150,811.00	45,200.00	150,811.00	150,811.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN				CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/R/B		Actividad Operativa		Meta	Semestre 1			Semestre 2			2027			2028			2029				
Código del Item	Tipo	Descripción del Item		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES TERRES, NACIONAL		SERVICIO		0.00	500.00			0.00	500.00			0.00	500.00			0.00		0.00	
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS																				
210100010127	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE ENCUESTAS		SERVICIO		90,730.00	0.00		0.00		90,730.00		0.00		90,730.00		0.00		0.00		
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD																				
150500020005	S	SERVICIOS TELEVISIVOS - SPOTS, PUBLICITARIOS		SERVICIO		5,000.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		
2.3.2.3.5.1.2	DE VEHICULOS																				
942000030010	S	ALQUILER DE CAMIONETA		SERVICIO		4,000.00	0.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS																				
170100030310	S	SERVICIO PARA ANALISIS DE SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION		SERVICIO		300.00	0.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		
2.3.2.7.9.5	ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES																				
271500020001	S	ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES		SERVICIO		50,000.00	0.00		0.00		50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		0.00		
2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS																				
071100380285	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DANZAS		SERVICIO		18,700.00	0.00		0.00		18,700.00		0.00		18,700.00		0.00		0.00		
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																				
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK		SERVICIO		20,500.00	0.00		0.00		20,500.00		0.00		20,500.00		0.00		0.00		
040100010019	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK		SERVICIO		15,500.00	0.00		0.00		15,500.00		0.00		15,500.00		0.00		0.00		
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																				
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		SERVICIO		3,140.00	0.00		0.00		3,140.00		0.00		3,140.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0251	PLANIFICACION Y EJECUCION DE PROGRAMAS																				
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																				
091100100003	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL		UNIDAD	2.500000	440.00	1,100.00		440.00		1,100.00		440.00		1,100.00		440.00		440.00		
096800010386	B	GALLETA DE CHOCOLATE RELLENA CON CREMA DE VAINILLA X 40 g APROX.		UNIDAD	1.200000	425.00	750.00		425.00		750.00		425.00		750.00		425.00		425.00		
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																				
850300020128	B	MOCHILA DE NALON 16 cm X 30 cm X 40 cm		UNIDAD	70.000000	720.00	56,000.00		720.00		56,000.00		720.00		56,000.00		720.00		720.00		



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA			CANTIDAD Y/O VALORES											
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692			FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN											
FF/RB	Código del ítem	Tipo	Actividad Operativa		Meta	2026			2027			2028		
			Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 2
							Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
890300060008	B	MORRAL DE NAILON			UNIDAD	30.000000	525.00	15.750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890400020158	B	GORRA DE DRIL UNISEX			UNIDAD	22.000000	517.00	11.814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899000070281	B	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO			UNIDAD	40.000000	312.00	19.656.00	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						35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4			EMPaque x 500	11.750000	2.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1.9	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						4.984.59	4.984.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4			EMPaque x 500	11.750000	426.00	4.984.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A						1.200.00	1.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541100018375	B	LIBRO ANALISIS QUIMICO DE SUELOS Y AGUAS			UNIDAD	200.000000	6.00	1.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES			SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION			SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						6.500.00	6.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500100050581	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL			SERVICIO		33.550.00	33.550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0252	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN RESPONSABILIDAD						33.210.00	33.210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						33.210.00	33.210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION			SERVICIO		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						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION			SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 64	REGISTROS ACADEMICOS						2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0215	GESTIONAR, CONSOLIDAR Y SISTEMATIZAR LA						2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES			SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRES: NACIONAL							2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN				CANTIDAD Y/O VALORES												
FF/RB		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026			2027			2028			2029		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Valor Total \$/	Semestre 1	Semestre 2	Valor Total \$/	Semestre 1	Semestre 2	Valor Total \$/	Semestre 1	Semestre 2	Valor Total \$/
					Cantidad	Cantidad		Cantidad	Cantidad		Cantidad	Cantidad		Cantidad	Cantidad	
Meta: 65 - BIBLIOTECA CENTRAL					22,113.87	52,075.13		22,113.87	52,075.13		22,113.87	52,075.13		22,113.87	52,075.13	
Actividad Operativa: C0269 - ELABORACION, ACTUALIZACION O MODIFICACION DE					2,513.87	415.00		2,513.87	135.00		2,513.87	135.00		2,513.87	135.00	
2.3. 1. 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					165.00	135.00		165.00	135.00		165.00	135.00		165.00	135.00	
091100070041	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L APROX.		15.000000	8.00	10.00	120.00	6.00	10.00	120.00	6.00	10.00	120.00	6.00	10.00	120.00
091100070125	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L APROX. + ENVASE		45.000000	1.00	41.00	45.00	1.00	45.00	45.00	1.00	45.00	45.00	1.00	45.00	45.00
2.3. 1. 5. 1. 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,252.27	0.00		2,252.27	0.00		2,252.27	0.00		2,252.27	0.00	
710300010004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd APROX.		4.000000	2.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
710300010048	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd APROX.		1.400000	2.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
710600060042	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m		4.700000	8.00	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m		5.076666	5.00	0.00	25.38	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	25.38	0.00	0.00	0.00
717200050027	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		11.755555	1.00	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
717200050024	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3		23.000000	1.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
717200050047	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS		45.000000	1.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
718500050043	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm APROX. X 12		2.000000	2.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
757400063426	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN626Y		495.000000	1.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
757400063427	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN626M		495.000000	1.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
757400063428	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN626C		495.000000	1.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
757400063429	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN626K		305.000000	1.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
757400090150	B	CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA DE TARJETAS DE PVC		242.000000	1.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1. 5. 3. 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					96.00	0.00		96.00	0.00		96.00	0.00		96.00	0.00	
169900430103	B	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 9 fl oz		6.000000	14.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0270 - ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO					800.00	13,740.00		800.00	13,740.00		800.00	13,740.00		800.00	13,740.00	
2.3. 1. 2. 1. 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					800.00	0.00		800.00	0.00		800.00	0.00		800.00	0.00	
791400030155	B	FUNDA DE BRAMANTE PARA MONITOR		108.000000	1.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1. 9. 1. 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					0.00	13,740.00		0.00	13,740.00		0.00	13,740.00		0.00	13,740.00	



UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

Fecha : 14/01/2026
Hora : 15:01
Página : 61 de 77

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

FF/RB			Meta		2026						2027						2028						2029					
					Actividad Operativa		Consolidador de Gastos		Unidad de Medida		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Precio Unitario			Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
541100018375 B	LIBRO	ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS Y AGUAS	209.950000	UNIDAD		0.00	0.00	2,000.00	10.00	0.00	0.00	2,992.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541100018383 B	LIBRO	ANÁLISIS QUÍMICO GENERAL Y APLICADO A SUELOS Y AGUAS	149.000000	UNIDAD		0.00	0.00	1,440.00	11.00	0.00	0.00	1,440.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541100055382 B	LIBRO	CONTAMINACIÓN DEL SUELO: ESTUDIOS, TRATAMIENTO Y GESTIÓN	189.000000	UNIDAD		0.00	0.00	1,440.00	6.00	0.00	0.00	1,440.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541100057112 B	LIBRO	ALTERACIONES DE LA FERTILIDAD DE LOS SUELOS: EL HALOMORFISMO, LA ACIDEZ, EL HIDROMORFISMO Y LAS INUNDACIONES	149.000000	UNIDAD		0.00	0.00	1,200.00	8.00	0.00	0.00	1,200.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541100057120 B	LIBRO	INTRODUCCIÓN A LA EDAFOLÓGIA: USO Y PROTECCIÓN DEL SUELO	159.000000	UNIDAD		0.00	0.00	1,500.00	10.00	0.00	0.00	1,500.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5411000695716 B	LIBRO	EDAFOLÓGIA: USO Y PROTECCIÓN DE SUELOS	159.000000	UNIDAD		0.00	0.00	1,200.00	8.00	0.00	0.00	1,200.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541100074617 B	LIBRO	SHEEHY ENFERMERÍA DE URGENCIAS: PRINCIPIOS Y PRÁCTICA	309.000000	UNIDAD		0.00	0.00	1,600.00	5.00	0.00	0.00	1,600.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541100074618 B	LIBRO	FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA VOLÚMEN 1	209.000000	UNIDAD		0.00	0.00	800.00	4.00	0.00	0.00	800.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541100075253 B	LIBRO	EMERGENCIAS Y DESASTRES: GESTIÓN DE RIESGOS	209.000000	UNIDAD		0.00	0.00	1,200.00	6.00	0.00	0.00	1,200.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541100075540 B	LIBRO	CLIMATOLOGÍA Y CIENCIA DEL SUELO	169.000000	UNIDAD		0.00	0.00	1,600.00	10.00	0.00	0.00	1,600.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0271 - SUSCRIPCIÓN A BIBLIOTECAS VIRTUALES			16,800.00			16,800.00	0.00	36,000.00	0.00	16,800.00	0.00	36,000.00	0.00	16,800.00	0.00	36,000.00	0.00	16,800.00	0.00	36,000.00	0.00	16,800.00	0.00	36,000.00	0.00	16,800.00	0.00	36,000.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		990.50			990.50	0.00	0.00	0.00	990.50	0.00	0.00	0.00	990.50	0.00	0.00	0.00	990.50	0.00	0.00	0.00	990.50	0.00	0.00	0.00	990.50	0.00	0.00
767500010105 B	CABLE	UTP CAT 6	2.50	UNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
767500010339 B	CABLE	HDMI X 5 m	45.000000	UNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
767500010378 B	CABLE	HDMI 2.0 X 3 m	30.000000	UNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
7675000480127 B	TECLADO	PARA LENOVO COD. REF. 00HTS10	50.000000	UNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
7675000580004 B	MOUSE	ÓPTICO CON PUERTO USB	40.000000	UNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS		801.50			801.50	0.00	0.00	0.00	801.50	0.00	0.00	0.00	801.50	0.00	0.00	0.00	801.50	0.00	0.00	0.00	801.50	0.00	0.00	0.00	801.50	0.00	0.00
901000060019 S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL		801.50	SERVICIO		801.50	0.00	0.00	0.00	801.50	0.00	0.00	0.00	801.50	0.00	0.00	0.00	801.50	0.00	0.00	0.00	801.50	0.00	0.00	0.00	801.50	0.00	0.00
2.3.2.7.4.3	SOPORTE TÉCNICO		15,000.00			15,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	0.00	36,000.00
170100020201 S	SUSCRIPCIÓN ANUAL EN LÍNEA A BIBLIOTECA VIRTUAL		15,000.00	SERVICIO		15,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	0.00	36,000.00
Actividad Operativa: C0272 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			2,000.00			2,000.00	0.00	2,300.13	0.00	2,000.00	0.00	2,300.13	0.00	2,000.00	0.00	2,300.13	0.00	2,000.00	0.00	2,300.13	0.00	2,000.00	0.00	2,300.13	0.00	2,000.00	0.00	2,300.13
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		200.00			200.00	0.00	200.13	0.00	200.00	0.00	200.13	0.00	200.00	0.00	200.13	0.00	200.00	0.00	200.13	0.00	200.00	0.00	200.13	0.00	200.00	0.00	200.13
901000060017 S	SERVICIO DE MOVILIDAD		100.00	SERVICIO		100.00	0.00	200.13	0.00	100.00	0.00	200.13	0.00	100.00	0.00	200.13	0.00	100.00	0.00	200.13	0.00	100.00	0.00	200.13	0.00	100.00	0.00	200.13



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FIRB			Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES													
							2026			2027			2028			2029				
							Semestre 1	Semestre 2	Valor Total \$/	Semestre 1	Semestre 2	Valor Total \$/	Semestre 1	Semestre 2	Valor Total \$/	Semestre 1	Semestre 2	Valor Total \$/	Semestre 1	Semestre 2
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario			Cantidad	Cantidad		Cantidad	Cantidad		Cantidad	Cantidad		Cantidad	Cantidad		Cantidad	Cantidad
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES																				
352000010503	S	SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMAS DE BIBLIOTECA	SERVICIO				1,500.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00
Meta: 66 - SEGUIMIENTO A EGRESADOS							240.00	3,480.00	240.00	240.00	3,480.00	240.00	240.00	3,480.00	240.00	240.00	3,480.00	240.00	240.00	3,480.00
Actividad Operativa: C0406 - BRINDAR HERRAMIENTAS EFECTIVAS DE ORIENTACION																				
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES																				
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO				0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Meta: 66 - SEGUIMIENTO A EGRESADOS							240.00	480.00	240.00	240.00	480.00	240.00	240.00	480.00	240.00	240.00	480.00	240.00	240.00	480.00
Actividad Operativa: C0408 - PROPONER ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA EL DESARROLLO																				
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																				
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO				240.00	480.00	240.00	240.00	480.00	240.00	240.00	480.00	240.00	240.00	480.00	240.00	240.00	480.00
Meta: 67 - DIRECCION DE SERVICIOS ACADEMICOS							13,326.88	2,800.00	13,326.88	13,326.88	2,800.00	13,326.88	13,326.88	2,800.00	13,326.88	13,326.88	2,800.00	13,326.88	13,326.88	2,800.00
Actividad Operativa: C0201 - GESTION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ACADEMICOS																				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				
710300160011	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd APPROX.	UNIDAD	7.300000			1.00	7.30	0.00	1.00	7.30	0.00	1.00	7.30	0.00	1.00	7.30	0.00	1.00	7.30
710300160012	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 50 yd APPROX.	UNIDAD	10.000000			1.00	10.00	0.00	1.00	10.00	0.00	1.00	10.00	0.00	1.00	10.00	0.00	1.00	10.00
710300160017	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 40 yd APPROX.	UNIDAD	4.000000			1.00	4.00	0.00	1.00	4.00	0.00	1.00	4.00	0.00	1.00	4.00	0.00	1.00	4.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.100000			2.00	2.20	0.00	2.00	2.20	0.00	2.00	2.20	0.00	2.00	2.20	0.00	2.00	2.20
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.413000			4.00	1.65	0.00	4.00	1.65	0.00	4.00	1.65	0.00	4.00	1.65	0.00	4.00	1.65
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.025000			4.00	4.40	0.00	4.00	4.40	0.00	4.00	4.40	0.00	4.00	4.40	0.00	4.00	4.40
7172000300414	B	CUADERNO EMPASTADO PAPEL BOND TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	0.000000			1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
7172000300427	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPaque x 500	11.700000			5.00	58.50	0.00	5.00	58.50	0.00	5.00	58.50	0.00	5.00	58.50	0.00	5.00	58.50
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																				
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.413000			3.00	1.24	0.00	3.00	1.24	0.00	3.00	1.24	0.00	3.00	1.24	0.00	3.00	1.24
Meta: 67 - DIRECCION DE SERVICIOS ACADEMICOS							1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Actividad Operativa: C0201 - GESTION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ACADEMICOS																				
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																				
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/RB			Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES											
							2026			2027			2028			2029		
							Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario			Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS																		
940500040027	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO				600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS							400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
210100010030	S	SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION DE ESCENARIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES	SERVICIO				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES							700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
901500070100	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	SERVICIO				700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO							9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO				9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS							420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00
071100030305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO				420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00
Actividad Operativa: C0202 - GESTION DE AMBIENTES ACADEMICOS							400.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							400.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO				400.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00
Meta: 68 - IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE BIOLOGIA							14,140.00	0.00	14,140.00	0.00	14,140.00	0.00	14,140.00	0.00	14,140.00	0.00	14,140.00	0.00
Actividad Operativa: C0304 - GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE																		
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							8,151.08	0.00	8,151.08	0.00	8,151.08	0.00	8,151.08	0.00	8,151.08	0.00	8,151.08	0.00
090500030482	B	GRANOLA X 100 g APROX.	UNIDAD	0.000000			382.50	0.00	382.50	0.00	382.50	0.00	382.50	0.00	382.50	0.00	382.50	0.00
091100060047	B	NECTAR DE FRUTAS X 350 mL	UNIDAD	0.000000			30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
091100070126	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL X 15	UNIDAD	0.000000			150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
095400100037	B	YOGURT X 180 g APROX.	UNIDAD	0.000000			64.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00
095800010463	B	GALLETA DE CHOCOLATE RELLENA CON CREMA DE VAINILLA X 40 g APROX. X 4	UNIDAD	0.000000			30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
095800010515	B	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 40	UNIDAD	0.000000			25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
095800010587	B	GALLETA INTEGRAL CON SALVADO DE TRIGO X 30 g APROX.	UNIDAD	0.000000			15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
095800090043	B	TE VERDE FILTRANTE X 25 SOBRES	UNIDAD	0.000000			5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1632

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb			Meta		CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2026			2027			2028			2029		
					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 \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
899500170223 B	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA S COLOR BLANCO CON LOGOTIPO BORDADO		UNDAO	35.000000	13.00	455.00	0.00	0.00	499.00	0.00	13.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899500170224 B	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA M COLOR BLANCO CON LOGOTIPO BORDADO		UNDAO	55.000000	10.00	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	10.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				830.00	830.00	0.00	0.00	830.00	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7914000300076 B	FUNDA DE DRIL PARA MONITOR		UNDAO	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7914000300085 B	FUNDA DE LINO PESADO PARA COCINA ELECTRICA		UNDAO	10.000000	13.00	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	13.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7914000300096 B	FUNDA DE LINO PESADO PARA CENTRIFUGA		UNDAO	10.000000	13.00	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	13.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7914000300098 B	FUNDA DE LINO PESADO PARA EQUIPO DE BAÑO MARIA		UNDAO	20.000000	13.00	260.00	0.00	0.00	260.00	0.00	13.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				173.58	173.58	0.00	0.00	173.58	0.00	173.58	173.58	0.00	0.00	0.00	0.00
7103000600058 B	GOMA EN BARRA X 45 g APROX.		UNDAO	3.40	1.00	3.40	0.00	0.00	3.40	0.00	1.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
7103000600104 B	GOMA LIQUIDA X 250 mL CON APLICADOR		UNDAO	3.400000	2.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103000800027 B	INDICADOR (INDEX TABS) 15 cm DE COLORES		DECENA	0.300000	1.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	1.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
7172000800054 B	PAPEL KRAFT 75 g DE 38 cm X 59 cm		UNDAO	0.000000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7674000502178 B	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN		UNDAO	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7674000502179 B	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA		UNDAO	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7674000502180 B	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO		UNDAO	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7674000502354 B	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BTD60BK NEGRO		UNDAO	54.000000	1.00	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	1.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				660.00	660.00	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010000500016 S	TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS		SERVICIO		940.00	940.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.95	OTROS GASTOS				100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010000500018 S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL		SERVICIO		100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352000010471 S	TALLER DE CAPACITACION		SERVICIO		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0306	- GARANTIZAR LOS EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES															
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				5,989.58	5,989.58	0.00	0.00	5,989.58	0.00	5,989.58	5,989.58	0.00	0.00	0.00	0.00
					1,008.05	1,008.05	0.00	0.00	1,008.05	0.00	1,008.05	1,008.05	0.00	0.00	0.00	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1632

FASE : CONSOLIDACION Y APROBACION

FF/RB			Meta		CANTIDAD Y/O VALORES											
			Actividad Operativa		2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad
133000120047	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L APROX.	UNIDAD	17.000000	12.00	204.00	0.00	0.00	12.00	204.00	0.00	0.00	12.00	204.00	0.00	0.00
133000120055	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	11.210000	4.00	44.84	0.00	0.00	4.00	44.84	0.00	0.00	4.00	44.84	0.00	0.00
133000120133	B	DESINFECTANTE EN ESPRAY X 450 mL	UNIDAD	46.000000	8.00	368.00	0.00	0.00	8.00	368.00	0.00	0.00	8.00	368.00	0.00	0.00
133000160086	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	68.000000	3.00	204.00	0.00	0.00	3.00	204.00	0.00	0.00	3.00	204.00	0.00	0.00
133000400007	B	RON DE QUEMAR X 1 L	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00
135000060052	B	ESCOBILLA PARA LAVAR FRASCOS MEDIANOS	UNIDAD	8.000000	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00
135000130012	B	RECOGEDOR DE PLASTICO CON JALADOR	UNIDAD	6.300000	3.00	18.90	0.00	0.00	3.00	18.90	0.00	0.00	3.00	18.90	0.00	0.00
2.3. 1. 2. 1 MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS.					3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
351000040008	B	COLORANTE AZUL DE METILENO X 1 L	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
351000040075	B	COLORANTE SAFRANINA X 1 L	UNIDAD	80.000000	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00
351000040133	B	LUGOL X 1 L	UNIDAD	85.000000	1.00	85.00	0.00	0.00	1.00	85.00	0.00	0.00	1.00	85.00	0.00	0.00
351000040493	B	COLORANTE AZUL DE LACTOFENOL X 250 mL	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
495000010036	B	GORRO DESCARTABLE	UNIDAD	9.400000	100.00	940.00	0.00	0.00	100.00	940.00	0.00	0.00	100.00	940.00	0.00	0.00
495000011450	B	BATA DESCARTABLE ESTERIL	UNIDAD	7.600000	12.00	91.20	0.00	0.00	12.00	91.20	0.00	0.00	12.00	91.20	0.00	0.00
495000070005	B	ALGODON HIDROFILO X 500 g	UNIDAD	23.000000	3.00	69.00	0.00	0.00	3.00	69.00	0.00	0.00	3.00	69.00	0.00	0.00
495000070006	B	ALGODON HIDROFILO X 25 g	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00
495000280011	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	12.100000	3.00	36.30	0.00	0.00	3.00	36.30	0.00	0.00	3.00	36.30	0.00	0.00
495000280012	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	10.300000	3.00	30.90	0.00	0.00	3.00	30.90	0.00	0.00	3.00	30.90	0.00	0.00
495000600029	B	VENDITA ADHESIVA 20 mm X 72 mm	CEJTO	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
511000050072	B	MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE VIDRIO CLASE A 25 mL CON TAPA DE VIDRIO	UNIDAD	23.000000	1.00	23.00	0.00	0.00	1.00	23.00	0.00	0.00	1.00	23.00	0.00	0.00
511000050097	B	MATRAZ Erlenmeyer de vidrio borosilicato X 100 mL	UNIDAD	10.300000	10.00	103.00	0.00	0.00	10.00	103.00	0.00	0.00	10.00	103.00	0.00	0.00
511000050181	B	MATRAZ FLORENTINO (BALON DE DESTILACION) DE VIDRIO 2440 X 500 mL	UNIDAD	133.340000	1.00	133.34	0.00	0.00	1.00	133.34	0.00	0.00	1.00	133.34	0.00	0.00
511000050193	B	MATRAZ DE VIDRIO BOROSILICATO DE FONDO PLANO 2 L	UNIDAD	95.000000	1.00	95.00	0.00	0.00	1.00	95.00	0.00	0.00	1.00	95.00	0.00	0.00
5110000600200	B	PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO CLASE A X 15 mL	UNIDAD	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00
5110000600207	B	PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO CLASE A X 2 mL	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00
5110000600208	B	PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO CLASE A X 3 mL	UNIDAD	31.000000	1.00	31.00	0.00	0.00	1.00	31.00	0.00	0.00	1.00	31.00	0.00	0.00



UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

Fecha : 14/01/2026
Hora : 15:01
Página : 66 de 77

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

FASE					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/RB		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/				
511000060209	B	PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO CLASE A X 4 mL		UNIDAD	11,000000	7,00	77,00	0,00	0,00	7,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
511000060210	B	PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO CLASE A X 5 mL		UNIDAD	10,620000	10,00	106,20	0,00	0,00	10,00	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
511000060211	B	PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO CLASE A X 10 mL		UNIDAD	20,500000	1,00	20,50	0,00	0,00	1,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
511000060447	B	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 100 µL - 1000 µL		UNIDAD	146,000000	1,00	146,00	0,00	0,00	1,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
511000060464	B	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 20 µL - 200 µL		UNIDAD	105,000000	1,00	105,00	0,00	0,00	1,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
511000060487	B	PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO CLASE A X 1 mL		UNIDAD	10,420000	10,00	104,20	0,00	0,00	10,00	104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
511000060544	B	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 0,5 µL - 10 µL		UNIDAD	146,000000	1,00	146,00	0,00	0,00	1,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
511000060718	B	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 2 µL - 20 µL		UNIDAD	40,000000	1,00	40,00	0,00	0,00	1,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
511000070151	B	PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO CLASE A 6 mL		UNIDAD	40,000000	1,00	40,00	0,00	0,00	1,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
511000070116	B	PROBETA DE VIDRIO BORGOSILICATO GRADUADA 50 mL		UNIDAD	10,000000	10,00	100,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
511000151053	B	PINZA DE ACERO INOXIDABLE PARA VASO DE PRECIPITADOS X 30 cm		UNIDAD	30,000000	3,00	90,00	0,00	0,00	3,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
511000151176	B	PINZA DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBO DE ENSAYO		UNIDAD	30,000000	3,00	90,00	0,00	0,00	3,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
512000130146	B	ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR PROBETA DE 50 mL		UNIDAD	12,000000	12,00	144,00	0,00	0,00	12,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
512000130180	B	ESCOBILLA DE CERDA DE MAILON PARA LAVAR PROBETAS 3 cm X 23 cm X 53 cm CON BROCHA CON ANILLO PARA COLGAR		UNIDAD	12,000000	12,00	144,00	0,00	0,00	12,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
512000240146	B	PORTA PIPETA DE BAQUETA TIPO CARRUSEL PARA 8 MICROPIPETAS.		UNIDAD	150,000000	1,00	150,00	0,00	0,00	1,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS					1,990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
351000021932	B	SOLUCION POTASIO CLORURO 3 MOL/L X 50 mL		UNIDAD	17,700000	1,00	17,70	0,00	0,00	1,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
351000022930	B	SOLUCION TAMPON (BUFFER) pH 7.00 X 50 mL		UNIDAD	28,320000	2,00	56,64	0,00	0,00	2,00	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
351000022931	B	SOLUCION TAMPON (BUFFER) pH 4.01 X 50 mL		UNIDAD	14,160000	1,00	14,16	0,00	0,00	1,00	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
351000040038	B	COLORANTE AZUL DE METILENO X 1 L		UNIDAD	59,000000	2,00	118,00	0,00	0,00	2,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
351000040075	B	COLORANTE SAFRANINA X 1 L		UNIDAD	59,000000	1,00	59,00	0,00	0,00	1,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
351000040224	B	COLORANTE AZUL DE LACTOFENOL X 1 L		UNIDAD	116,000000	1,00	116,00	0,00	0,00	1,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
351000040493	B	COLORANTE AZUL DE LACTOFENOL X 250 mL		UNIDAD	59,000000	1,00	59,00	0,00	0,00	1,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
359000050959	B	SOLUCION TAMPON (BUFFER) pH 10.0 X 30 mL		UNIDAD	59,000000	1,00	59,00	0,00	0,00	1,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
359000052718	B	SOLUCION TAMPON (BUFFER) pH 7.01 X 20 mL		UNIDAD	7,900000	3,00	23,70	0,00	0,00	3,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN				CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/RB		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		2026				2027				2028				2029			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
						Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/		
359600052719	B	SOLUCION TAMPON (BUFFER) pH 4.01 X 20 mL		UNIDAD	7.650000	2.00	14.14	0.00	0.00	2.00	14.14	0.00	0.00	2.00	14.14	0.00	0.00	2.00	14.14	0.00	0.00		
359600100213	B	CALDO NUTRITIVO X 500 g		UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00		
359600100477	B	AGAR DEXTROSA SABORALUD X 500 g		UNIDAD	300.000000	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00		
359600100574	B	AGAR EOSINA AZUL DE METILENO (EMB) X 500 g		UNIDAD	300.000000	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00		
359600100874	B	CALDO DE LAURIL SULFATO X 500 g		UNIDAD	300.000000	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00		
359600101033	B	CALDO VERDE BRILLANTE BILUS LACTOSA X 500 g		UNIDAD	300.000000	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00		
Meta: 69 - IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE COMPUTACION E IDIOMAS						6,840.33	1,150.00	0.00	0.00	6,840.33	1,150.00	0.00	0.00	6,840.33	1,150.00	0.00	0.00	6,840.33	1,150.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0242 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL LABORATORIO DE						3,100.33	0.00	0.00	0.00	3,100.33	0.00	0.00	0.00	3,100.33	0.00	0.00	0.00	3,100.33	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
791400030155	B	FUNDA DE BRAMANTE PARA MONITOR		UNIDAD	100.000000	30.00	3,000.00	0.00	0.00	30.00	3,000.00	0.00	0.00	30.00	3,000.00	0.00	0.00	30.00	3,000.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						100.33	0.00	0.00	0.00	100.33	0.00	0.00	0.00	100.33	0.00	0.00	0.00	100.33	0.00	0.00	0.00		
715000480003	B	HUMEDecedor DACTILAR EN PASTA X 40 g		UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00		
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		ENPAQUET X 500	11.796000	6.00	70.73	0.00	0.00	6.00	70.73	0.00	0.00	6.00	70.73	0.00	0.00	6.00	70.73	0.00	0.00		
717200170041	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR ROSADO		UNIDAD	6.550000	4.00	26.20	0.00	0.00	4.00	26.20	0.00	0.00	4.00	26.20	0.00	0.00	4.00	26.20	0.00	0.00		
717200170042	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR ANARANJADO		UNIDAD	6.350000	2.00	12.70	0.00	0.00	2.00	12.70	0.00	0.00	2.00	12.70	0.00	0.00	2.00	12.70	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0244 - CURSOS DE CAPACITACION						3,740.00	1,150.00	0.00	0.00	3,740.00	1,150.00	0.00	0.00	3,740.00	1,150.00	0.00	0.00	3,740.00	1,150.00	0.00	0.00		
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES						2,590.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00		
767500010287	B	CABLE DE RED PATCH CORD CAT 6 X 3 m		UNIDAD	37.000000	70.00	2,590.00	0.00	0.00	70.00	2,590.00	0.00	0.00	70.00	2,590.00	0.00	0.00	70.00	2,590.00	0.00	0.00		
2.3. 2 7. 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS		SERVICIO				0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Meta: 70 - IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE ENSAYOS Y CONSISTENCIA DE MATERIALES						7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0381 - INSPECCIONAR EQUIPOS Y MATERIALES						7,920.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00		
805000050105	B	GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA SEGURIDAD		PAR	25.000000	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00		
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						179.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00		



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/RB			Meta	2026				2027				2028				2029			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
767500480130	B	COOLER PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	1.00	179.90	0.00	0.00	1.00	179.90	0.00	0.00	1.00	179.90	0.00	0.00	1.00	179.90	0.00	0.00
2.3.1.59.1.1	1	HERRAMIENTAS			500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00
495100133731	B	VERNIER CALIBRADOR 15 cm	UNIDAD	5.00	500.00	0.00	0.00	5.00	500.00	0.00	0.00	5.00	500.00	0.00	0.00	5.00	500.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			7,000.00		7,000.00		7,000.00		7,000.00		7,000.00		7,000.00		7,000.00		7,000.00
35200010471	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
Meta: 71		IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE FISICA			9,400.00		9,400.00		9,400.00		9,400.00		9,400.00		9,400.00		9,400.00		9,400.00
Actividad Operativa: C0411		ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR			3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00
2.3.2.4.7.1	1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00
170100032088	S	SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	SERVICIO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0415		ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE			400.00		400.00		400.00		400.00		400.00		400.00		400.00		400.00
2.3.1.5.3.1	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			400.00		400.00		400.00		400.00		400.00		400.00		400.00		400.00
139200160343	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 100 HOJAS	UNIDAD	25.00	400.00	0.00	0.00	25.00	400.00	0.00	0.00	25.00	400.00	0.00	0.00	25.00	400.00	0.00	0.00
139200160352	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 100 HOJAS	UNIDAD	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0417		CALIBRAR LOS INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE LOS			6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00
2.3.2.7.3.1	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00
35200010471	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
Meta: 72		IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE QUIMICA			8,303.50		8,303.50		8,303.50		8,303.50		8,303.50		8,303.50		8,303.50		8,303.50
Actividad Operativa: C0346		ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE			1,003.50		1,003.50		1,003.50		1,003.50		1,003.50		1,003.50		1,003.50		1,003.50
2.3.1.5.3.1	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			1,003.50		1,003.50		1,003.50		1,003.50		1,003.50		1,003.50		1,003.50		1,003.50
133000430116	B	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO X 4 L	UNIDAD	3.00	121.50	0.00	0.00	3.00	121.50	0.00	0.00	3.00	121.50	0.00	0.00	3.00	121.50	0.00	0.00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	63.00	902.50	0.00	0.00	63.00	902.50	0.00	0.00	63.00	902.50	0.00	0.00	63.00	902.50	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0348		CALIBRAR LOS INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE LOS			1,400.00		1,400.00		1,400.00		1,400.00		1,400.00		1,400.00		1,400.00		1,400.00
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS				1,400.00		1,400.00		1,400.00		1,400.00		1,400.00		1,400.00		1,400.00		1,400.00
170100031943	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ATENCION A INCIDENCIAS	SERVICIO	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/RB			Actividad Operativa		CANTIDAD Y/O VALORES											
					2026			2027			2028			2029		
					Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Valor Total
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total \$/		Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	
Actividad Operativa: C0349 - EJECUCION DE PRACTICAS DEL CURSO DE QUIMICA																
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS																
351000023192	B	ACIDO CLORHIDRICO P.A. 37% X 1 L	UNIDAD	560.320000	2.00	1,120.60	0.00	2.00	1,120.60	0.00	0.00	2.00	1,120.60	0.00	0.00	0.00
351000023193	B	ACIDO SULFURICO P.A. 97% X 1 L	UNIDAD	100.320000	16.00	1,605.12	0.00	16.00	1,605.12	0.00	0.00	16.00	1,605.12	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0351 - EJECUCION DE PRACTICAS DEL CURSO DE AGROTECNIA																
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS																
351000020220	B	ACIDO NITRICO C.P. 68.5% X 1 L	UNIDAD	200.360000	15.00	3,005.40	0.00	15.00	3,005.40	0.00	0.00	15.00	3,005.40	0.00	0.00	0.00
Meta: 73 - TALLER DE DIBUJO TECNICO																
Actividad Operativa: C0387 - ELABORAR Y MONITOREAR EL PLAN DE TRABAJO Y/O																
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS																
767500040102	B	TECLADO PARA LENOVO COD. REF. 01YP43	UNIDAD	250.360000	1.00	250.36	0.00	1.00	250.36	0.00	0.00	1.00	250.36	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES																
767500010094	B	CABLE CONECTOR SATA PARA DISCO DURO	UNIDAD	100.360000	16.00	1,605.76	0.00	16.00	1,605.76	0.00	0.00	16.00	1,605.76	0.00	0.00	0.00
767500010319	B	CABLE DE ADAPTADOR CONVERTIDOR PARA DISCO DURO SSD M.2 A SATA 2.5 IN Y 3.5 IN	UNIDAD	100.360000	5.00	501.80	0.00	5.00	501.80	0.00	0.00	5.00	501.80	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS																
290500060009	B	REGLA T DE MADERA	UNIDAD	30.360000	5.00	151.80	0.00	5.00	151.80	0.00	0.00	5.00	151.80	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0389 - INSPECCIONAR EQUIPOS Y MATERIALES																
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS																
767500060052	B	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE - SDXC 128 GB	UNIDAD	77.560000	3.00	232.68	0.00	3.00	232.68	0.00	0.00	3.00	232.68	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS																
290500060009	B	REGLA T DE MADERA	UNIDAD	30.360000	5.00	151.80	0.00	5.00	151.80	0.00	0.00	5.00	151.80	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0390 - BRINDAR SOPORTE EN EL TALLER																
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS																
352000010471	\$	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO				0.00				0.00				0.00	0.00
Meta: 74 - GABINETE DE TOPOGRAFIA																
11,405.00																



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/RB			Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026						2027						2028						2029					
						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 \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
Actividad Operativa: C0384 - INSPECCIONAR Y CALIBRAR							11,402.00		0.00		3,780.00		0.00		3,780.00		0.00		3,780.00		0.00		3,780.00		0.00		3,780.00		0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS							6,402.00		0.00		3,780.00		0.00		3,780.00		0.00		3,780.00		0.00		3,780.00		0.00		3,780.00		0.00
416000020041 B COMBA DE 1.8 kg				UNIDAD	36.850000	176.00	3,779.00	0.00	0.00	195.00	3,780.00	0.00	0.00	150.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416000030125 B MARTILLO PICO PARA GEOLOGO X 28 cm				UNIDAD	175.000000	15.00	2,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS							5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
352000012413 S TALLER DE CAPACITACION EN TRABAJO EN EQUIPO				SERVICIO			5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 75 - ASISTENCIA PSICOLOGICA							50,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0395 - ATENCION E INTERVENCION PSICOLOGICA PERSONALIZADA A							900.00		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 PERSONAS							900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
352000010335 S CAPACITACION EN PSICOLOGIA				SERVICIO			900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0396 - DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL Y HABILIDADES COGNITIVAS							65,203.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							3,833.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
091100040054 B JUGO DE MARACUYA X 1 L				UNIDAD	5.000000	500.00	2,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100070125 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L APROX. - ENVASE				UNIDAD	45.000000	24.00	1,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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							54,370.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
352000010471 S TALLER DE CAPACITACION				SERVICIO			45,370.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
352000012413 S TALLER DE CAPACITACION EN TRABAJO EN EQUIPO				SERVICIO			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. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
MATERIALES IMPRESOS				SERVICIO			10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 76 - ASISTENCIA SOCIAL							724,385.00		750.00		675,166.00		0.00		675,166.00		0.00		675,166.00		0.00		675,166.00		0.00		675,166.00		0.00
Actividad Operativa: C0275 - OTORGAMIENTO DE BECAS DEL SERVICIO SOCIAL							25,765.00		0.00		3,850.00		0.00		3,850.00		0.00		3,850.00		0.00		3,850.00		0.00		3,850.00		0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS							1,200.00		0.00		3,400.00		0.00		3,400.00		0.00		3,400.00		0.00		3,400.00		0.00		3,400.00		0.00
901000050017 S SERVICIO DE MOVILIDAD				SERVICIO			1,200.00		0.00		3,400.00		0.00		3,400.00		0.00		3,400.00		0.00		3,400.00		0.00		3,400.00		0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							500.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00
501000030123 S SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO E IMPRESION				SERVICIO			500.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00



UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

Fecha : 14/01/2026
Hora : 15:01
Página : 71 de 77

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

FASE				CANTIDAD Y/O VALORES													
FF/Rb		Actividad Operativa		Meta		2026			2027			2028			2029		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
070500030033 S SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL				SERVICIO		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0276 - ACCESO, PERMANENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO DEL						24,000.00	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						695,680.50	750.00	750.00	666,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091100070093	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL	UNIDAD	2,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	
093100030046	B	CARAMELO DURO	CENTRO	12,300.00	30.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
096900010543	B	GALLETA DE AGUA X 42 g	UNIDAD	1,900.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,400.00	4,000.00	0.00	0.00	1,400.00	4,000.00	0.00	0.00	
2.3.1 7.1 1 ENSERES						5,974.50	0.00	0.00	5,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
166600050015	B	TERMO PARA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	100,200.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
166600050035	B	TERMO PARA LIQUIDO DE ACERO INOXIDABLE X 500 mL	UNIDAD	25,500.00	19.00	1,081.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
166600070098	B	JARRA HERVIDOR ELECTRICO DE PLASTICO SIMPLE 2 L	UNIDAD	165,300.00	2.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1659000430049	B	PLATO DESCARTABLE DE PLASTICO N° 17	UNIDAD	1,000.00	1,000.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1659000430098	B	CUCHARA DESCARTABLE DE PLASTICO X 18 cm	UNIDAD	4,000.00	1,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1659000430105	B	CUCHARA DESCARTABLE	CENTRO	9,500.00	10.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1659000430175	B	PLATO DESCARTABLE DE PLASTICO N° 15	CENTRO	12,300.00	50.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1659000430193	B	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 9 fl oz	EMPAQUE X 20	8,400.00	200.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6461000500003	B	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO)	UNIDAD	115,200.00	4.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6461000600091	B	BALDE DE PLASTICO CON ESCURRIDOR DE MOPA X 24 L	UNIDAD	94,200.00	2.00	190.00	0.00	0.00	120.00	6,900.00	0.00	0.00	120.00	6,900.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS						1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
901000050017	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						750.00	750.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO			750.00	750.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						648,300.00	0.00	0.00	648,300.00	0.00	0.00	0.00	648,300.00	0.00	0.00	0.00	
0401000100005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO			648,300.00	0.00	0.00	648,300.00	0.00	0.00	0.00	648,300.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 77 - ACTIVIDADES CULTURALES						18,111.00	18,111.00	62,111.00	95,093.00	62,111.00	95,093.00	62,111.00	95,093.00	62,111.00	95,093.00	62,111.00	95,093.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES												
FFIRb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2026			2027			2028			2029		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/
Actividad Operativa: C0352 - ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS																	
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						77,202.00	18,111.60			95,083.60	63,111.00			96,888.60	63,111.60		0.00
091100040143	B	AGUA BEBIBLE DE PIÑA CON SABOR A KION X 625 mL		UNIDAD	3.200000	805.00	6,502.00	5,001.60		16,503.60	10,001.00			16,503.60	10,001.60		0.00
091100070095	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL		UNIDAD	2.000000	751.00	1,442.00	0.00		7,501.40	5,907.40	1,563.00	5,091.60	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010543	B	GALLETA DE AGUA X 42 g		UNIDAD	1.900000	2,000.00	2,000.00	0.00		7,590.00	5,900.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						2,255.00		8,610.00		2,255.00	8,610.00			2,255.00	8,610.00		0.00
869600050050	B	VESTIMENTA DANZARIA DE PRE INCA HUAMACHUCO DAMA		UNIDAD	205.000000	11.00	2,255.00	42.00		11.00	4,100.00	42.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.93.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES						6,935.00		0.00		7,135.00	0.00			8,330.00	0.00		0.00
862100010073	B	MEDALLA DE BRONCE BAÑADO EN COLOR ORO 4 mm X 7 cm DE DIAMETRO		UNIDAD	06.300000	29.00	2,329.00	6.00		27.00	2,565.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
862100010074	B	MEDALLA DE BRONCE BAÑADO EN COLOR PLATA 4 mm X 7 cm DE DIAMETRO		UNIDAD	06.300000	24.00	2,293.00	0.00		24.00	2,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
862100010075	B	MEDALLA DE BRONCE BAÑADO EN COLOR BRONCE 4 mm X 7 cm DE DIAMETRO		UNIDAD	06.300000	24.00	2,280.00	0.00		24.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						10,000.00		0.00		20,000.00	40,000.00			20,000.00	40,000.00		0.00
901000010008	\$	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES, NACIONAL		SERVICIO		10,000.00		0.00		20,000.00	40,000.00			20,000.00	40,000.00		0.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS						5,400.00		0.00		10,000.00	0.00			10,000.00	0.00		0.00
901000060017	\$	SERVICIO DE MOVILIDAD		SERVICIO		5,400.00		0.00		10,000.00	0.00			10,000.00	0.00		0.00
2.3.2.4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						9,000.00		0.00		3,000.00	0.00			3,000.00	0.00		0.00
061000030013	\$	SERVICIO DE LAVADO DE VESTUARIO ARTISTICO		SERVICIO		4,000.00		0.00		4,000.00	0.00			4,000.00	0.00		0.00
609100010196	\$	SERVICIO DE REPARACION DE VESTUARIO ARTISTICO		SERVICIO		4,000.00		0.00		4,000.00	0.00			4,000.00	0.00		0.00
2.3.2.5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						7,000.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
941000020005	\$	ALQUILER DE TOLDOS Y ESTRADOS		SERVICIO		3,200.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
944000010095	\$	ALQUILER DE VESTIMENTA TIPICA		SERVICIO		3,200.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
2.3.2.7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						8,000.00		0.00		8,000.00	0.00			8,000.00	0.00		0.00
040100010005	\$	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS		SERVICIO		8,000.00		0.00		8,000.00	0.00			8,000.00	0.00		0.00
2.3.2.7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						12,200.00		0.00		12,200.00	0.00			12,200.00	0.00		0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN				CANTIDAD Y/O VALORES												
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026			2027			2028			2029		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total \$/
5001000050561 \$ SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL																
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																
250500040113 \$ SERVICIO DE ENSEÑANZA DE DANZAS FOLKLORICAS																
Meta: 78 - ATENCION DE SALUD																
Actividad Operativa: C0324 - PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD																
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA																
767500010094	B	CABLE CONECTOR SATV PARA DISCO DURO	UNIDAD	19.500000	4.00	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500010105	B	CABLE UTP CAT 6	METRO	2.000000	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500010431	B	CABLE UTP CAT 6A X 100 m	UNIDAD	193.500000	2.00	380.20	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																
070500030018	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO INTERNISTA	SERVICIO	5.380.00	16.300.00	56.656.00				48.900.00			16.300.00			0.00
070500030091	S	SERVICIO DIAGNOSTICO POR IMAGENES - RAYOS X TORAXICO	SERVICIO	5.000.00									5.380.00			0.00
070500030101	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN NEUROCIRUGIA	SERVICIO	3.00									5.000.00			0.00
070500030115	S	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO	SERVICIO	0.00									4.300.00			0.00
070500030121	S	SERVICIO DE ATENCION MEDICA EN OCOLOGIA	SERVICIO	0.00									16.000.00			0.00
071100400017	S	SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA	SERVICIO	0.00									7.000.00			0.00
071100400038	S	SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGIA INTEGRAL	SERVICIO	0.00									4.300.00			0.00
071100435488	S	SERVICIO DE ATENCION EN TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA MEDICA	SERVICIO	0.00									3.000.00			0.00
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																
070500030001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS	SERVICIO	20.000.00	20.000.00	25.000.00				24.000.00			30.000.00			0.00
Meta: 79 - BIENESTAR UNIVERSITARIO																
Actividad Operativa: C0198 - SUPERVISION Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL DESARROLLO																
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES																
642500020506	B	CORTINA DE BORLON 1.80 m X 1.50 m	UNIDAD	350.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.400.00	0.00	0.00	0.00
789100060199	B	JUEGO DE SABANAS Y FUNDAS DE BRAMANTE PARA CAMA DE PACIENTE	UNIDAD	105.500000	0.00	0.00	2.00	210.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE				: CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN																			
FFIRb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		2026				2027				2028				2029			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
						Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/		
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES																							
199100020012	B	AUDIFONO CON MICROFONO (MENOR A 1/4 UIT)		UNIDAD	275.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199100100580	B	PARLANTE (MENOR A 1/4 UIT) 500 W		UNIDAD	160.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 5.1 2 DE VEHICULOS																							
942000030013	S	ALQUILER DE OMNIBUS		SERVICIO	153.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0199 - FORTALECIENDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR																							
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES																							
858000010535	B	BANDEROLA DE PAÑA 1.00 m X 2.00 m		UNIDAD	800.000000	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0200 - CONFORMACION DE UNA RED INTERINSTITUCIONAL																							
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																							
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES, NACIONAL		SERVICIO	1.020.00	1.020.00	1.020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 90 - MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PROGRAMAS NUTRICIONALES																							
Actividad Operativa: C0273 - ATENCION Y PROMOCION NUTRICIONAL																							
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																							
091100040054	B	JUGO DE MARACUYA X 1 L		UNIDAD	5.000000	1.091.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
091100040143	B	AGUA BEBIBLE DE PIÑA CON SABOR A KION X 625 mL		UNIDAD	3.000000	781.00	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		
091100070095	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL		UNIDAD	2.500000	1.000.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																							
717200050027	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMPAQUE X 100	11.700000	290.00	3.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																							
133000140199	B	AMBIENTADOR LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	10.000000	34.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133000210135	B	PAÑO DE MICROFIBRA 25 cm X 25 cm APROX.		UNIDAD	4.500000	51.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133000210205	B	PAÑO DE MICROFIBRA 20 cm X 20 cm APROX.		UNIDAD	5.400000	50.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA																							
165600070095	B	JARRA HERRVIDOR ELECTRICO DE PLASTICO SIMPLE 2 L		UNIDAD	140.000000	3.50	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN				CANTIDAD Y/O VALORES												
FFIRb		Actividad Operativa		2026			2027			2028			2029			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Meta	Semestre 1 Cantidad	Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Valor Total \$/	Semestre 1 Cantidad	Valor Total \$/	Semestre 2 Cantidad	Valor Total \$/
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA																
2854000080157	B	FOCO SEÑALIZADOR 220 V	UNIDAD	10.000000	9.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2854000080765	B	FOCO TIPO BOMBILLA 13 W	UNIDAD	10.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES																
6461000060091	B	BALDE DE PLASTICO CON ESCURRIDOR DE MOPA X 24 L	UNIDAD	54.000000	52.00	2,400.00	0.00	0.00	52.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,																
3511000020619	B	TIRA REACTIVA PARA COLESTEROL EN SANGRE X 25	UNIDAD	850.000000	3.00	1,950.00	0.00	0.00	3.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511000021220	B	TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 14 PARAMETROS	UNIDAD	300.000000	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3509000091668	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO PORTATIL X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	120.000000	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700670004	B	VENIDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5120000060197	B	TIRA INDICADORA DE PH RANGO 0.0 A 14.0 X 100	UNIDAD	26.400000	1.00	26.40	0.00	0.00	1.00	26.40	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																
3170000030081	B	MAQUETA DE ALIMENTOS PLATO SALUDABLE	UNIDAD	100.000000	4.00	400.00	0.00	0.00	4.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000030082	B	MAQUETA DE ALIMENTOS APOYO LA TECNOLOGIA EDUCATIVA	UNIDAD	250.000000	4.00	2,000.00	0.00	0.00	4.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000030159	B	MAQUETA DE TORREJITA ANTIANEMICA	UNIDAD	15.000000	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS																
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		3,800.00		0.00	0.00	3,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		8,000.00		0.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																
5001000050551	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		700.00		0.00	0.00	700.00		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 PERSONAS																
0705000030390	S	SERVICIO DE CONSERVACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL	SERVICIO		1,000.00		0.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0274 - SUPERVISION NUTRICIONAL A COMEDORES, CAFETERINES.					270.00		270.00	270.00		270.00		270.00	270.00		270.00	270.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN				CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		2026			2027			2028			2029		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario			Semestre 1	Semestre 2			Semestre 1	Semestre 2			Semestre 1	Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS																			
901000060017		S	SERVICIO DE MOVILIDAD		SERVICIO		270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES																			
Meta: 1 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION																			
Actividad Operativa: C0325 - EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE																			
2.5.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA																			
050100030001		O	CONSTRUCCION DE AULAS		OBRA		0.00	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: 2 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN INSTALACIONES																			
Actividad Operativa: C0338 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DEL																			
2.5.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS																			
070500040003		S	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		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	0.00
Meta: 4 - CREACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR																			
Actividad Operativa: C0340 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: CREACION DEL																			
2.5.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS																			
070500040003		S	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		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	0.00
Meta: 13 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION																			
Actividad Operativa: C0320 - FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE																			
2.5.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION																			
070100163758		S	CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION		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	0.00
Meta: 14 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN LA DEPENDENCIA																			
Actividad Operativa: C0339 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DEL																			
2.5.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS																			
070500040003		S	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		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	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

: CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN
FASE

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN			CANTIDAD Y/O VALORES									
Código del ítem	FFRb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026		2027		2028		2029	
					Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
			Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario							
					TOTAL GENERAL \$/							
					3,901,683.21	1,204,862.82	3,511,558.88	1,251,047.32	3,513,392.76	1,251,047.32	434,374.10	587,404.54

11/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.

2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes,

3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público, se suscribe:

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento.



Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público.

