

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 004-2026-DGA-UNCA

Huamachuco, 15 de enero de 2026

VISTO:

El Informe N° 006-2026-UNCA-DGA/JABAST-AHLR de fecha 14 de enero de 2026, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 8° de la Ley Universitaria N° 30220, señala que el Estado reconoce la autonomía universitaria, la cual se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la Ley y demás normativa aplicable, y se manifiesta en los regímenes: normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico; de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú;

Que, mediante Ley N° 29756 promulgada el 17 de julio de 2011, se crea la Universidad Nacional Ciró Alegría (UNCA) como persona jurídica de derecho público interno, con domicilio en la ciudad de Huamachuco, provincia Sánchez Carrión, departamento La Libertad;

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 Comisión Organizadora N° 0408-2025-CO-UNCA de fecha 30 de diciembre de 2025, se resuelve en su artículo primero designar al Lic. Juber Jhoel Delgado Monteza en el cargo de confianza de Director General de Administración de la Universidad Nacional Ciró Alegría, a partir del 2 de enero de 2026, con las responsabilidades inherentes al cargo;

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 001-2026-UNCA-P de fecha 6 de enero de 2026, se aprueba delegar las funciones, facultades y atribuciones a favor del Director General de Administración de la Universidad Nacional Ciró Alegría;

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. Ciró 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;



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 004-2026-DGA-UNCA

Huamachuco, 15 de enero de 2026

Que, con Informe N° 006-2026-UNCA-DGA/JABAST-AHLR de fecha 14 de enero de 2026, la Unidad de Abastecimiento, solicita la aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) 2026-2028 de la UNCA;

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";

Que, de conformidad con el numeral 30.1 del artículo 30 de la Directiva N° 0007-2025-EF/54.01 y Resolución de Comisión Organizadora N° 0408-2025-CO-UNCA de fecha 30 de diciembre de 2025;

SE RESUELVE:

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

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR al Funcionario responsable de la Actualización del Portal de Transparencia de la UNCA, la publicación de la presente resolución en la página web institucional.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR a Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Unidad de Abastecimiento.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

UNIVERSIDAD NACIONAL
CIRO ALEGRIA
HUAMACHUCO
LIC. CARLOS MONTEZA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

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											
FIR/8		Actividad Operativa		2026			2027			2028			2029		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Meta	Semestre 1 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 \$/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.															
1-00 RECURSOS ORDINARIOS															
Meta 5 - SELECCIÓN DOCENTE															
Actividad Operativa C0219 - CONCURSO DE NOMBRAMIENTO RATIFICACION, PROMOCION															
2.3. 2 2 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN															
1605000300010	S	SERVICIO DE COMUNICACION	SERVICIO		3,511,558.66	1,204,852.82	3,511,558.66	1,251,047.32	3,513,382.78	1,251,047.32	3,513,382.78	1,251,047.32	3,513,382.78	1,251,047.32	
2.3. 2 7 14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS															
0711003000305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		3,597,083.21	1,164,352.82	3,597,083.21	1,251,047.32	3,597,083.21	1,251,047.32	3,597,083.21	1,251,047.32	3,597,083.21	1,251,047.32	
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															
7111000100036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.549000	5.71	0.00	11.00	0.00	5.71	0.00	11.00	0.00	5.71	0.00	
7172000500227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPALQUE X 500	11.705500	234.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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															
7103000100004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd APROX.	UNIDAD	4.400000	132.00	0.00	20.00	0.00	132.00	0.00	20.00	0.00	132.00	0.00	
7103000100005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd APROX.	UNIDAD	1.700000	34.00	0.00	20.00	0.00	34.00	0.00	20.00	0.00	34.00	0.00	
7103001000223	B	NOTA AUTOMANESIVA 50 mm X 75 mm APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	20.000000	400.00	0.00	20.00	0.00	400.00	0.00	20.00	0.00	400.00	0.00	
7105000101008	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.611600	182.66	0.00	24.00	0.00	182.66	0.00	24.00	0.00	182.66	0.00	
7105000600044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.879400	41.13	0.00	7.00	0.00	41.13	0.00	7.00	0.00	41.13	0.00	
7105001000200	B	SOPORTE MANILA TAMAÑO A4	DESHITO	19.000000	370.00	0.00	20.00	0.00	370.00	0.00	20.00	0.00	370.00	0.00	
7111000300005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.500000	16.50	0.00	11.00	0.00	16.50	0.00	11.00	0.00	16.50	0.00	
7111000300011	B	CORRECTOR TIPO CINTA	UNIDAD	7.600000	15.20	0.00	2.00	0.00	15.20	0.00	2.00	0.00	15.20	0.00	
7150001200034	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	250.000000	654.00	0.00	3.00	0.00	654.00	0.00	3.00	0.00	654.00	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		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		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
715000120067	B	PERFORADOR DE 2 ESPINAS PARA 35 HOJAS APROX.	UNIDAD	25,000000	20,00	400,00	0,00	0,00	20,00	600,00	0,00	0,00	20,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1,510400	5,00	7,85	0,00	0,00	6,50	7,55	0,00	0,00	6,00	9,00	0,00	0,00	6,00	9,00	0,00	0,00
715000210027	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	8,900000	10,00	99,00	0,00	0,00	10,00	99,00	0,00	0,00	10,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715000220014	B	TUERA DE METAL DE 8 m	UNIDAD	9,000000	15,00	135,00	0,00	0,00	15,00	135,00	0,00	0,00	16,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715000300024	B	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	14,400000	15,00	217,50	0,00	0,00	16,00	231,00	0,00	0,00	15,00	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715000400001	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1,448000	20,00	40,00	0,00	0,00	20,00	40,00	0,00	0,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1,100000	24,00	28,32	0,00	0,00	24,00	28,32	0,00	0,00	24,00	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715000010194	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1,100000	24,00	28,32	0,00	0,00	24,00	28,32	0,00	0,00	24,00	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000040112	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	6,500000	30,00	8,31	0,00	0,00	30,00	8,31	0,00	0,00	30,00	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1,000000	60,00	53,10	0,00	0,00	50,00	53,10	0,00	0,00	60,00	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1,000000	50,00	53,10	0,00	0,00	50,00	53,10	0,00	0,00	50,00	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000060422	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2,300000	2,00	4,40	0,00	0,00	2,00	4,40	0,00	0,00	2,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1,000000	40,00	42,48	0,00	0,00	40,00	42,48	0,00	0,00	40,00	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000060424	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1,000000	40,00	42,48	0,00	0,00	40,00	42,48	0,00	0,00	40,00	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000060489	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1,250000	15,00	18,75	0,00	0,00	15,00	18,75	0,00	0,00	15,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000260013	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27,5 mL COLOR AZUL	UNIDAD	15,000000	20,00	310,00	0,00	0,00	20,00	310,00	0,00	0,00	20,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000260014	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27,5 mL COLOR ROJO	UNIDAD	16,500000	20,00	310,00	0,00	0,00	20,00	310,00	0,00	0,00	20,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000260015	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27,5 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	15,500000	20,00	310,00	0,00	0,00	20,00	310,00	0,00	0,00	20,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000260016	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27,5 mL COLOR VERDE	UNIDAD	15,500000	20,00	310,00	0,00	0,00	20,00	310,00	0,00	0,00	20,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP/AJUE X 500	11,700000	200,00	2,575,23	0,00	0,00	220,00	2,575,23	0,00	0,00	200,00	2,575,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717200050497	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMP/AJUE X 500	40,000000	4,00	106,50	0,00	0,00	4,00	106,50	0,00	0,00	4,00	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7173000110378	B	CARTULINA SIMPLE 180 g 50 cm X 70 cm APROX. COLOR BLANCO	UNIDAD	0,100000	4,00	1,20	0,00	0,00	4,00	1,20	0,00	0,00	4,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7173000110535	B	CARTULINA SIMPLE 150 g 50 cm X 65 cm APROX. COLOR MORADO	UNIDAD	0,100000	5,00	1,50	0,00	0,00	5,00	1,50	0,00	0,00	5,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7173000110536	B	CARTULINA SIMPLE 150 g 50 cm X 65 cm APROX. COLOR	UNIDAD	0,100000	5,00	1,50	0,00	0,00	5,00	1,50	0,00	0,00	5,00	1,50	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

FFRb			Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES						2029					
						2026		2027		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario		Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
FUJCSIA																	
717300110553	B	CARTULINA PLASTIFICADA 180 g 50 cm X 70 cm APROX. COLOR ANARANJADO	UNIDAD	2.400000		5.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	12.00	0.00	0.00	5.00	12.00
717300110554	B	CARTULINA PLASTIFICADA 180 g 50 cm X 70 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.400000		5.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	12.00	0.00	0.00	5.00	12.00
718500080026	B	GRAPA 28# X 5000	UNIDAD	2.530000		10.00	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.32	0.00	0.00	10.00	25.32
718500100023	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE GUSANILLO DE PLASTICO	EMPALQUE X 25	24.000000		5.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	120.00	0.00	0.00	5.00	120.00
718500140010	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOZENA	15.000000		5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00
718500140012	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOZENA	3.500000		5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50
718500140013	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOZENA	8.000000		5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00
718500140014	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/2 in (37.5 mm)	DOZENA	6.590000		5.00	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	32.95	0.00	0.00	5.00	32.95
718500140015	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOZENA	4.800000		5.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	24.00	0.00	0.00	5.00	24.00
718500140025	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOZENA	4.000000		5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00
2.3.2.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						9.500.00	9.500.00	0.00	0.00	21.500.00	21.500.00	9.500.00	9.500.00	0.00	0.00	21.500.00	21.500.00
352000010471. \$ TALLER DE CAPACITACION						9.500.00	9.500.00	0.00	0.00	21.500.00	21.500.00	9.500.00	9.500.00	0.00	0.00	21.500.00	21.500.00
Actividad Operativa. C0228 - DESARROLLO ACADEMICO DOCENTE						5.271.00	5.271.00	0.00	0.00	5.271.00	5.271.00	5.271.00	5.271.00	0.00	0.00	5.271.00	5.271.00
2.3.2.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						5.271.00	5.271.00	0.00	0.00	5.271.00	5.271.00	5.271.00	5.271.00	0.00	0.00	5.271.00	5.271.00
801000010008 \$ TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL						5.271.00	5.271.00	0.00	0.00	5.271.00	5.271.00	5.271.00	5.271.00	0.00	0.00	5.271.00	5.271.00
Meta: 8 - GESTION CURRICULAR						44.421.60	44.421.60	4.000.00	4.000.00	44.421.60	44.421.60	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00
Actividad Operativa. C0361 - IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES CURRICULARES						44.421.60	44.421.60	4.000.00	4.000.00	44.421.60	44.421.60	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						5.544.00	5.544.00	0.00	0.00	5.544.00	5.544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
809500070524 B CHALECO DE DRIL CON CONTAS REFLECTORAS UNISEX TALLA M BORDADO						5.544.00	5.544.00	0.00	0.00	5.544.00	5.544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO						8.640.00	8.640.00	0.00	0.00	8.640.00	8.640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
809500020002 B BOTIN DE CUERO CON PUNTA DE AGERO UNISEX						8.640.00	8.640.00	0.00	0.00	8.640.00	8.640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD						2.592.40	2.592.40	0.00	0.00	2.592.40	2.592.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805400080019 B CASCO PROTECTOR DE PLASTICO (MENOR A 1/4 DE LA UT)						2.592.40	2.592.40	0.00	0.00	2.592.40	2.592.40	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 : 1892
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 \$/	
2.3.1.1.1 ENSERES					5,985.00	8.00			5,985.00	0.00			5,985.00	0.00	0.00	0.00	
166800050035 B TERMO PARA LIQUIDO DE ACERO INOXIDABLE X 500 mL					28.500008	210.00	5,985.00	0.00	5,985.00	210.00	5,985.00	0.00	5,985.00	210.00	5,985.00	0.00	
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																	
901000010008 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES.NACIONAL						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.7.1.0 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					8.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
352000010471 S TALLER DE CAPACITACION					12,000.00	8.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.7.1.1 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS					2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
040100010003 S SERVICIO DE COFFEE BREAK					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	0.00	0.00	
2.3.2.2.7.1.1 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					5,660.00	8.00	5,660.00	0.00	5,660.00	0.00	5,660.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00	0.00	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					5,660.00	0.00	5,660.00	0.00	5,660.00	0.00	5,660.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 9 - APOYO ACADEMICO					20,782.25	8.00	11,587.75	0.00	11,587.75	0.00	11,587.75	0.00	11,587.75	0.00	5.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0210 - APLICACION DE TEST PSICOLOGICOS A ESTUDIANTES					5,232.00	8.00	8,232.00	0.00	8,232.00	0.00	8,232.00	0.00	8,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					8,232.00	0.00	8,232.00	0.00	8,232.00	0.00	8,232.00	0.00	8,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050497 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS					49.000008	160.00	8,232.00	0.00	8,232.00	160.00	8,232.00	0.00	8,232.00	160.00	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					14,521.84	8.00	3,335.75	0.00	3,335.75	0.00	3,335.75	0.00	3,335.75	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001 B REGLA DE PLASTICO 30 cm					0.650000	150.00	1,675.50	0.00	1,675.50	150.00	1,675.50	0.00	1,675.50	150.00	1,675.50	0.00	0.00
715000190014 B REGLA DE METAL 30 cm					2,585.400	60.00	1,482.75	0.00	1,482.75	60.00	1,482.75	0.00	1,482.75	60.00	1,482.75	0.00	0.00
715000200010 B SACAGRAPA DE METAL TIPO TIJERA					14.000000	6.00	84.00	0.00	84.00	6.00	84.00	0.00	84.00	6.00	84.00	0.00	0.00
715000210027 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL					9.800000	40.00	396.00	0.00	396.00	40.00	396.00	0.00	396.00	40.00	396.00	0.00	0.00
715000210028 B TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL					8.201000	30.00	270.00	0.00	270.00	30.00	270.00	0.00	270.00	30.00	270.00	0.00	0.00
715000220038 B TAJADOR DE METAL CON DEPOSITO					3.850000	20.00	74.20	0.00	74.20	20.00	74.20	0.00	74.20	20.00	74.20	0.00	0.00
715000230014 B TIJERA DE METAL DE 8 in					8.000000	13.00	117.00	0.00	117.00	13.00	117.00	0.00	117.00	13.00	117.00	0.00	0.00
715000230079 B JUEGO DE TIJERAS DE METAL X 3 PIEZAS CON MANGO DE PLASTICO					18.000000	35.00	630.00	0.00	630.00	35.00	630.00	0.00	630.00	35.00	630.00	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				CANTIDAD Y/O VALORES															
: CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN		Meta		2026				2027				2028				2029			
FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Descripción del ítem	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/		
	716000230094	B	TUERA DE METAL 6 1/2 IN PUNTA ROMA CON MANGO DE JEJE	UNIDAD		32.00	134.40	0.00	0.00	12.00	134.40	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00		
	7150000320024	B	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD		65.00	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7160001010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD		160.00	82.50	0.00	0.00	160.00	82.50	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00		
	7160001010192	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD		65.00	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7160001010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD		24.00	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7160001010194	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD		65.00	76.70	0.00	0.00	05.00	76.70	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00		
	7160000300062	B	FECHADOR AUTOCONTINENTE 33 mm X 56 mm APROX.	UNIDAD		3.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7160000950401	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD		2.00	14.50	0.00	0.00	2.00	15.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		
	7160000950432	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD		6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7160000950448	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO	UNIDAD		3.00	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7160000950489	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD		3.00	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7160000950491	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ROSADO	UNIDAD		3.00	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7160000950513	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 24 COLORES	UNIDAD		50.00	1,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7160000950532	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 24 COLORES	UNIDAD		50.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7160000950393	B	SELLO AUTOCONTINENTE 13 mm X 37 mm APROX.	UNIDAD		4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	716000130129	B	ALMOHADILLA PARA SELLO FECHADOR AUTOCONTINENTE DE 56 mm X 33 mm	UNIDAD		2.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7172003030123	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD		12.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7172003030327	B	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 160 HOJAS APROX.	UNIDAD		12.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7172003040139	B	LIBRETA ECOLOGICA CON BOLIGRAFO (LAPICERO) IMPRESO 7 cm X 13 cm X 60 HOJAS	UNIDAD		400.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7172003050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPACQUE X 500		20.00	224.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7172003050234	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMPACQUE X 500		3.00	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7172003050497	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMPACQUE X 500		25.00	1,225.00	0.00	0.00	25.00	1,225.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00		
	717200100054	B	PAPEL KRAFT 75 g DE 38 cm X 59 cm	UNIDAD		100.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00		



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

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

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FFRid			Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES					
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2027		2028		2029	
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
717200170036	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 85 cm APROX. COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.500000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170037	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 85 cm APROX. COLOR VERDE	UNIDAD	0.300000	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
717200170038	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 85 cm APROX. COLOR BLANCO	UNIDAD	0.500000	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170042	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 85 cm APROX. COLOR ANARANJADO	UNIDAD	0.500000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716500050046	B	CLIP DE METAL 50 mm APROX. X 100	UNIDAD	1.100000	50.00	57.50	0.00	0.00	50.00	57.50	0.00	0.00
718500100027	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL ANTI CORTE X 50	UNIDAD	7.000000	70.00	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	30.000000	30.00	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	30.000000	30.00	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	30.000000	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1.2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA			638.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010194	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.100000	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200000311	B	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	60.000000	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 10 -		BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS			47.959.63	0.00	46.231.38	3.795.75	46.231.38	3.795.75	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0308 -		ATENCIÓN ASISTENCIAL			47.959.63	0.00	46.231.38	3.795.75	46.231.38	3.795.75	0.00	0.00
2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			852.00	2.297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100040134	B	BEBIDA DE MANZANA X 600 mL	UNIDAD	5.000000	180.00	4.50	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	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100100003	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD	2.100000	0.00	226.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0911000300418	B	MANDARINA SATSUMA CATEGORIA I	RECOPORADO	16.000000	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0911000300429	B	NARANJA WASHINGTON NAHEL CATEGORIA EXTRA	RECOPORADO	15.000000	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0911000300457	B	PLATANO DE SEDA ORGANICO	UNIDAD	1.000000	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0911000300459	B	MANZANA SANTA ROSA (AL PESO)	RECOPORADO	8.500000	0.00	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0911000300461	B	YOGURT X 120 mL	UNIDAD	2.000000	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0911000300465	B	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 40	UNIDAD	25.000000	0.00	110.00	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		Mesa		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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/		
095600010987	B	GALLETA INTEGRAL CON SALVADO DE TRIGO X 30 g APROX.		UNIDAD	1.530000	240.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																							
133000410221	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 15% X 1 L		UNIDAD	31.000000	1.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
138200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIAO BLANCO X 200 HOJAS		UNIDAD	14.000000	2.50	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
138200160362	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 m		UNIDAD	66.000000	2.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169600430193	B	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 9 fl oz		EMPAQUE X 50	9.900000	1.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
846100060293	B	CONTENEDOR DE POLIETILENO (MENOR A 1/4 UTT) 660 L		UNIDAD	90.000000	2.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.7.1.1 ENSERES																							
169900430201	B	VASO DESCARTABLE DE POLIPAPEL X 12 fl oz		CIENTO	12.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
512000040331	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 7.5 L		UNIDAD	6.500000	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		
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS																							
590100210047	B	LUDOCINA CLORIDRATO 2 g/100 mL SOL 20 mL		UNIDAD	9.300000	2.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
590200030001	B	CELECOXIB 200 mg TAB		UNIDAD	8.900000	600.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
590200030004	B	CELECOXIB 400 mg TAB		UNIDAD	72.300000	5.00	361.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
590200030011	B	DEXKETOPROFENO 25 mg TAB		UNIDAD	195.000000	2.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
590200040001	B	IBUPROFENO 600 mg TAB		UNIDAD	12.000000	52.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
590200040007	B	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL		UNIDAD	28.250000	14.00	395.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5902000450003	B	NAPROXENO 500 mg TAB		UNIDAD	9.300000	30.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5902000460011	B	PARACETAMOL 500 mg TAB		UNIDAD	28.130000	10.00	281.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5902000470010	B	DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 50 g		UNIDAD	4.260000	20.00	85.20	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		
5902000470018	B	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL		UNIDAD	0.500000	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5902000470043	B	DICLOFENACO 1 g/100 mL AEROSOL TOPICO 85 mL		UNIDAD	24.210000	30.00	726.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5902000500001	B	ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg TAB		UNIDAD	9.970000	100.00	997.00	0.00	0.00	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 : 1892

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	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/			
580300030001	B	CETIRIZINA 10 mg TAB	UNIDAD	6.415002	20.00	128.20	0.00	0.00	30.80	198.45	0.00	0.00	36.60	132.45	0.00	0.00	0.00
580300180004	B	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD	3.736009	2.00	7.48	0.00	0.00	16.00	37.36	0.00	0.00	16.50	37.36	0.00	0.00	0.00
580300180007	B	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg INY 2 mL	UNIDAD	3.256000	50.00	163.50	0.00	0.00	12.50	38.00	0.00	0.00	12.50	39.60	0.00	0.00	0.00
580300190002	B	EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	3.423000	12.00	41.42	0.00	0.00	6.00	20.71	0.00	0.00	6.00	20.71	0.00	0.00	0.00
580500070001	B	PREGABALINA 75 mg TAB	UNIDAD	56.000050	2.00	108.00	0.00	0.00	2.00	108.00	0.00	0.00	2.00	108.00	0.00	0.00	0.00
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	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00
580500040006	B	ALBENDAZOL 400 mg TAB	UNIDAD	46.000000	6.00	276.00	0.00	0.00	6.00	240.00	0.00	0.00	6.00	240.00	0.00	0.00	0.00
580500050001	B	MEBENDAZOL 100 mg TAB	UNIDAD	7.773000	2.00	15.55	0.00	0.00	24.00	188.88	0.00	0.00	24.00	188.88	0.00	0.00	0.00
580700100007	B	AMOXICILINA 500 mg TAB	UNIDAD	28.213000	16.00	282.15	0.00	0.00	16.00	451.44	0.00	0.00	16.00	451.44	0.00	0.00	0.00
580700120005	B	DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) 500 mg TAB	UNIDAD	6.250000	440.00	138.20	0.00	0.00	1,000.00	397.00	0.00	0.00	1,000.00	397.00	0.00	0.00	0.00
580800190004	B	CEFADROXILO 500 mg TAB	UNIDAD	57.863000	16.00	578.82	0.00	0.00	4.00	229.32	0.00	0.00	4.00	228.32	0.00	0.00	0.00
581000080007	B	AZITROMICINA 500 mg TAB	UNIDAD	0.960000	1,500.00	1,354.50	0.00	0.00	2,000.00	1,905.00	0.00	0.00	2,900.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00
581400040003	B	LEVOFLOXACINO 500 mg TAB	UNIDAD	36.000000	4.00	128.00	0.00	0.00	4.00	128.00	0.00	0.00	4.00	128.00	0.00	0.00	0.00
581400130004	B	CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) 500 mg TAB	UNIDAD	0.192000	600.00	115.20	0.00	0.00	666.00	119.20	0.00	0.00	600.00	115.20	0.00	0.00	0.00
582400030001	B	ACICLOVIR 800 mg TAB	UNIDAD	18.000000	36.00	456.00	0.00	0.00	36.00	462.00	0.00	0.00	35.80	480.00	0.00	0.00	0.00
582400030012	B	ACICLOVIR 5 g/100 g CRM 5 g	UNIDAD	1.760000	36.00	53.25	0.00	0.00	76.00	55.75	0.00	0.00	50.80	89.75	0.00	0.00	0.00
582500060004	B	CAFEINA + CLORFENAMINA + PARACETAMOL 5 mg + 2 mg + 500 mg/100 g GRANU 15 g	UNIDAD	30.000000	10.00	290.00	0.00	0.00	10.00	390.00	0.00	0.00	10.00	389.00	0.00	0.00	0.00
582800020002	B	ACIDO TRANEXAMICO 250 mg TAB	UNIDAD	50.000000	6.00	306.00	0.00	0.00	6.00	306.00	0.00	0.00	6.00	309.00	0.00	0.00	0.00
582800020005	B	ACIDO TRANEXAMICO 1 g INY	UNIDAD	25.000000	16.00	258.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	6.00	150.00	0.00	0.00	0.00
582900020003	B	FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO (equiv. hierro elemental) 35 mg/5 mL JBE 180 mL	UNIDAD	4.618000	36.00	168.45	0.00	0.00	30.00	180.45	0.00	0.00	30.00	188.45	0.00	0.00	0.00
582900020003	B	ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO 800 µg + 300 mg TAB	UNIDAD	60.000000	15.00	900.00	0.00	0.00	3.00	540.00	0.00	0.00	3.00	540.00	0.00	0.00	0.00
583300070016	B	POLILESTER MUCOPOLISACARIDO DE ACIDO SULFURICO 445 mg/100 g GEL 40 g	UNIDAD	28.516000	46.00	1,145.56	0.00	0.00	70.00	1,995.00	0.00	0.00	70.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00
583300020004	B	SALICILATO DE METILO 30 g/100 g CRM 30 g	UNIDAD	5.899000	60.00	254.06	0.00	0.00	90.00	477.92	0.00	0.00	80.00	407.90	0.00	0.00	0.00
583300050002	B	MUPIROCINA (COMO SAL CALCICA) 2 g/100 g (2 %) CRM 15 g	UNIDAD	16.000000	40.00	640.00	0.00	0.00	40.00	640.00	0.00	0.00	40.00	640.00	0.00	0.00	0.00
583300080009	B	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g CRM 30 g	UNIDAD	3.616000	20.00	192.21	0.00	0.00	20.00	192.24	0.00	0.00	20.00	192.24	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

Actividad Operativa			CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Meta	2026			2027			2028		
						Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1
						Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad
553300990008	B	BETAMETASONA VALERATO 50 mg/100 g UNIG 20 g	UNIDAD	9.000000	20.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
553600190021	B	YODO POVIDONA ESPUMA 8.5 g/100 mL (8.5 %) SOL 1 L	UNIDAD	38.000000	4.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
553800030012	B	BENCIDAMINA 3 mg/mL SOL 16 mL	UNIDAD	20.000000	20.00	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
553800030001	B	LOPERAMIDA 2 mg TAB	UNIDAD	8.250000	4.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
553800700022	B	ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO 400 + 400 mg/5 mL SUS 120 mL	UNIDAD	8.675000	30.00	260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
553800710002	B	OMEPRAZOL (TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA) 20 mg TAB	UNIDAD	0.000000	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
553800710003	B	OMEPRAZOL (COMO SAL SODICA) 40 mg INY	UNIDAD	2.000000	40.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
553800730008	B	BISMUTO SUBSALICILATO 120 mg TAB	UNIDAD	29.000000	10.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
553800730010	B	BISMUTO SUBSALICILATO 87.33 mg/5 mL SUS 350 mL	UNIDAD	19.000000	50.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
553800750001	B	DMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	3.640000	20.00	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
553800750003	B	DMENHIDRINATO 50 mg TAB	UNIDAD	21.537000	2.00	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
553800810004	B	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	30.140000	2.00	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
553800810005	B	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 10 mg TAB	UNIDAD	6.000000	400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
554400020013	B	NAFAZOLINA 500 mg/mL SOL OFT 15 mL	UNIDAD	30.000000	40.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
555000510015	B	DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO 10 mg/5 mL JBE 120 mL	UNIDAD	3.571000	10.00	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
555100090002	B	POTASIO CLORURO 20 g/100 mL (20 %) INY 10 mL	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
555100100008	B	SODIO CLORURO 20 g/100 mL (20 %) INY 20 mL	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
555300040008	B	ALCANFOR + EUCAIPTOL + MENTOL 5 g + 1.2 g + 3 g/100 g CRM 12 g	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
555300040015	B	ALCANFOR + EUCAIPTOL + MENTOL 5 g + 1.2 g + 3 g/100 g CRM 50 g	UNIDAD	40.000000	12.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
555300120002	B	ACIDO ASCORBICO + PARACETAMOL 50 mg + 500 mg GRANU 5 g	UNIDAD	40.000000	8.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
555500310005	B	DILOPERMACO + CIANOCOBALAMINA + LIDOCAINA + PRIDOXINA + TUMINA + 75 mg + 100 mg + 20 mg + 100 mg INY 3 mL	UNIDAD	90.650000	18.00	1631.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
555701060011	B	VITAMINA B-COMPLEJO TAB	UNIDAD	77.500000	10.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
555701240003	B	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO + PARACETAMOL 10 mg + 500 mg TAB	UNIDAD	143.000000	4.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
555900110002	B	CLOTRIMAZOL + DEXAMETASONA + GENTAMICINA 1g + 50 mg + 100 mg/5 CRM 10 g	UNIDAD	13.000000	20.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
556000010001	B	ACIDO ASCORBICO + ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO	UNIDAD	310.000000	10.00	3100.00	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			CANTIDAD Y/O VALORES									
			2025		2027		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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 \$/
HEPTAHIDRATO 500 mg + 800 mg + 525 mg TAB												
586300010002	B	ORFENADRINA CITRATO 30 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	33.730000	4.00	134.96	0.00	0.00	6.00	202.43	0.00	0.00
586300010003	B	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB	UNIDAD	23.410000	4.00	93.65	0.00	0.00	18.00	421.42	0.00	0.00
587100010007	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SODICO) 100 mg INY	UNIDAD	7.000000	20.00	140.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00
587100030002	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	6.300000	50.00	315.00	0.00	0.00	300.00	1890.00	0.00	0.00
587100030005	B	DEXAMETASONA 4 mg TAB	UNIDAD	12.240000	6.00	73.44	0.00	0.00	12.00	146.88	0.00	0.00
2.3.1 B. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,												
351100030019	B	TIRA REACTIVA PARA COLESTEROL EN SANGRE X 25	UNIDAD	650.000000	12.00	7800.00	0.00	0.00	8.00	5200.00	0.00	0.00
358600091079	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	117.000000	10.00	1170.00	0.00	0.00	10.00	1170.00	0.00	0.00
358600092044	B	PRUEBA RAPIDA PARA HEPATITIS C X 25 DETERMINACIONES	UNIDAD	140.000000	6.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600093525	B	PRUEBA RAPIDA PARA HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE X 25 DETERMINACIONES	UNIDAD	130.000000	6.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600093843	B	PRUEBA RAPIDA PARA HEPATITIS A ANTIGENO DE SUPERFICIE X 25 DETERMINACIONES	UNIDAD	140.000000	6.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
485500010667	B	BATA DESCARTABLE PARA PACIENTE TALLA M	UNIDAD	6.740000	40.00	269.60	0.00	0.00	100.00	674.00	0.00	0.00
485500011450	B	BATA DESCARTABLE ESTERIL	UNIDAD	7.000000	50.00	350.00	0.00	0.00	50.00	350.00	0.00	0.00
4857000160005	B	CANULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4857000210001	B	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 22 G X 1 in	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00
4857000210009	B	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20 G X 3 1/4 in	UNIDAD	3.300000	10.00	33.00	0.00	0.00	10.00	33.00	0.00	0.00
4857000210135	B	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1/4 in CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD	UNIDAD	7.500000	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00
4857000210161	B	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1/4 in CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD	UNIDAD	7.500000	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00
4857000270308	B	AFOSITO DE GASA 10 cm X 8 cm	UNIDAD	2.000000	30.00	60.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00
4857000280011	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	12.500000	10.00	125.00	0.00	0.00	10.00	125.00	0.00	0.00
4857000280012	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00
4857000300057	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE DE LATEX SIN POLVO N° 7 1/2	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	4.00	400.00	0.00	0.00
4857000304021	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO DE PRIMERA GENERACION X 2.5 L	UNIDAD	70.000000	1.00	70.00	0.00	0.00	4.00	280.00	0.00	0.00
4857000305045	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUA 21 G X 1 1/2 in RETRACTIL	UNIDAD	11.000000	100.00	1100.00	0.00	0.00	1000.00	11000.00	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			CANTIDAD Y/O VALORES									
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Meta	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/
495700380010	B	LLAVE DE TRIPLE VÍA CON EXTENSION X 10 cm	UNIDAD	1.000000	20,00	32,00	0,00	0,00	30,00	48,00	0,00	0,00
495700400031	B	MASCARILLA DE OXIGENO DESCARTABLE ADULTO	UNIDAD	5.200000	48,00	88,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
495700400078	B	MASCARILLA DE OXIGENO PARA ADULTO C/ TUBO 60 in	UNIDAD	4.500000	16,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495700410098	B	MASCARILLA DESCARTABLE BLANCA X 50	UNIDAD	5.000000	4,00	20,00	0,00	0,00	40,00	50,00	0,00	0,00
495700670001	B	VENDA ELÁSTICA 2.5 in X 5 yd	UNIDAD	1.200000	16,00	12,00	0,00	0,00	30,00	36,00	0,00	0,00
495700670002	B	VENDA ELÁSTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	1.300000	81,00	805,70	0,00	0,00	80,00	104,00	0,00	0,00
495700670007	B	VENDA ELÁSTICA 3 in X 5 yd	UNIDAD	1.400000	36,00	52,20	0,00	0,00	30,00	43,50	0,00	0,00
495700741531	B	PARCHES APÍCNICA GRANDE	UNIDAD	15.000000	167,00	2.695,00	0,00	0,00	51,00	765,00	0,00	0,00
495700741706	B	LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON CÁMARA GRADUADA	UNIDAD	3.500000	15,00	52,50	0,00	0,00	30,00	165,00	0,00	0,00
495701270003	B	DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO	GALÓN	545.000000	3,60	1.120,00	0,00	0,00	2,00	1.120,00	0,00	0,00
495701270022	B	DETERGENTE NEUTRO + DESINFECTANTE X 2 L	UNIDAD	400.000000	3,60	539,00	0,00	0,00	2,00	520,00	0,00	0,00
495701290012	B	EQUIPO DE VENOCULISIS	UNIDAD	1.500000	28,00	30,00	0,00	0,00	20,00	30,00	0,00	0,00
495701300182	B	GEL DE TRANSMISIÓN PARA TERAPIA Y DIAGNÓSTICO ULTRASONIDO X 250 ml	UNIDAD	25.000000	2,60	19,00	0,00	0,00	4,00	100,00	0,00	0,00
495701410163	B	APÓSITO OFTALMOLÓGICO ADULTO	UNIDAD	4.200000	2,60	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495701410186	B	APÓSITO DE GASA ESTÉRIL 5 cm X 5 cm	UNIDAD	1.000000	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
495701410181	B	APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN 5 cm X 10 cm	UNIDAD	0.000000	50,00	45,00	0,00	0,00	80,00	72,00	0,00	0,00
512000080001	B	CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACIÓN PARA AUTOCUAVE	UNIDAD	35.000000	1,40	35,00	0,00	0,00	3,00	116,00	0,00	0,00
512000260008	B	MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCUE HB 301 X 50	UNIDAD	630.000000	6,60	4.163,00	0,00	0,00	12,00	8.246,00	0,00	0,00
512000370000	B	LANCETA DESCARTABLE RETRACTIL 21 G X 1.8 mm	UNIDAD	195.000000	1,00	195,00	0,00	0,00	6,00	1.170,00	0,00	0,00
512000370056	B	LANCETA DESCARTABLE RETRACTIL 25 G X 1.5 mm	UNIDAD	300.000000	1,00	204,00	0,00	0,00	6,00	1.200,00	0,00	0,00
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				350,00	350,00	0,00	0,00	14,00	350,00	0,00	0,00
475100018900	B	FORMATO RECETARIO DE MEDICINA SIS NUMERADO	CIENTO	25.000000	14,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.99.1	3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A				350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475100018900	B	FORMATO RECETARIO DE MEDICINA SIS NUMERADO	CIENTO	25.000000	14,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS				150,00	150,00	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 : 1892
FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN				CANTIDAD Y/O VALORES													
FF/Rrb		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 \$/	
301000060017	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO	190.00		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		1,800.00		2,400.00		1,800.00		2,400.00		1,800.00		2,400.00		0.00	
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1,800.00		2,400.00		1,800.00		2,400.00		1,800.00		2,400.00		0.00	
2.3.2.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS		232.00		348.00		232.00		348.00		232.00		348.00		0.00	
061000030007	S	SERVICIO DE LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA	SERVICIO	232.00		348.00		232.00		348.00		232.00		348.00		0.00	
2.3.2.2.7.14.98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS		280.00		380.00		280.00		380.00		280.00		380.00		0.00	
061000030007	S	SERVICIO DE LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA	SERVICIO	280.00		380.00		280.00		380.00		280.00		380.00		0.00	
Meta 11 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					50,183.40		0.00		32,115.00		0.00		32,115.00		0.00		0.00
Actividad Operativa : C0216 - PROGRAMA DEPORTIVO DE FORMACION RECREACION					21,893.40		0.00		18,583.00		0.00		18,583.00		0.00		0.00
2.3.1.1.1.1		1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		3,078.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
091100040143	B	AGUA BEBIBLE DE PINA CON SABOR A KION X 625 mL	UNIDAD	982.00	3,078.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.2.1.1		1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			2,100.00		0.00		2,100.00		0.00		2,100.00		0.00		0.00
8996000200027	B	BUZO DE TELA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	16.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	15.00	2,100.00	0.00	0.00	15.00	2,100.00	0.00	0.00	
2.3.1.9.1.2		1 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA			1,960.00		0.00		1,960.00		0.00		1,960.00		0.00		0.00
2999000200014	B	CARRITO DE METAL PLEGABLE PORTA PELOTAS DE VOLEIBOL	UNIDAD	2.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,960.00	0.00	0.00	2.00	1,960.00	0.00	0.00	
2.3.1.99.1.4		1 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES			11,225.00		0.00		11,225.00		0.00		11,225.00		0.00		0.00
832100040186	B	TROFEO COPA DE METAL 45 cm	UNIDAD	16.00	4,465.00	0.00	0.00	0.00	16.00	4,465.00	0.00	0.00	16.00	4,465.00	0.00	0.00	
852100040232	B	TROFEO COPA DE METAL 85 cm	UNIDAD	8.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	8.00	6,760.00	0.00	0.00	8.00	6,760.00	0.00	0.00	
2.3.2.5.1.99		5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		1,000.00		0.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00	
940500040047	S	ALQUILER DE CANCHA DE FUTBOL	SERVICIO	500.00		0.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00	
940500040055	S	ALQUILER DE CANCHA DE VOLEY	SERVICIO	500.00		0.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00	
2.3.2.7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			2,300.00		0.00		2,300.00		0.00		2,300.00		0.00		0.00
501500030128	S	SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO E IMPRESION	SERVICIO		2,300.00		0.00		2,300.00		0.00		2,300.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0217 - PROGRAMA DEPORTIVO DE MUJERES ALTA COMPETENCIA					28,330.00		0.00		13,330.00		0.00		13,330.00		0.00		0.00
2.3.1.1.1.1		1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		300.00		0.00		0.00		300.00		0.00		300.00		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		
FF/RB	Código del ítem	Tipo	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 2
			Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
	091100070095	B	156.00	370.76	0.00	0.00	156.00	370.76	0.00	0.00	156.00	370.76	0.00	0.00
UNIDAD			2.000000											
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				4.900.00	0.00	0.00		4.900.00	0.00	0.00		4.900.00	0.00	0.00
688600200027			36.00	4.900.00	0.00	0.00	36.00	4.900.00	0.00	0.00	36.00	4.900.00	0.00	0.00
UNIDAD			140.000000											
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				1.330.00	0.00	0.00		1.330.00	0.00	0.00		1.330.00	0.00	0.00
2394000600015			7.00	1.330.00	0.00	0.00	7.00	1.330.00	0.00	0.00	7.00	1.330.00	0.00	0.00
UNIDAD			68.000000											
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				2.000.00	0.00	0.00		2.000.00	0.00	0.00		2.000.00	0.00	0.00
392500012413				2.000.00	0.00	0.00		2.000.00	0.00	0.00		2.000.00	0.00	0.00
SERVICO														
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				4.900.00	0.00	0.00		4.900.00	0.00	0.00		4.900.00	0.00	0.00
040100010008				4.900.00	0.00	0.00		4.900.00	0.00	0.00		4.900.00	0.00	0.00
SERVICO														
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				500.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
501500030028				500.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
SERVICO														
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS				15.000.00	0.00	0.00		15.000.00	0.00	0.00		15.000.00	0.00	0.00
259500040010				15.000.00	0.00	0.00		15.000.00	0.00	0.00		15.000.00	0.00	0.00
SERVICO														
Mela 12 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				36.999.50	183.000.00	183.000.00		36.999.50	183.000.00	183.000.00		36.999.50	183.000.00	183.000.00
Actividad Operativa- C0374 - SERVICIOS BASICOS ACADEMICOS				36.999.50	183.000.00	183.000.00		36.999.50	183.000.00	183.000.00		36.999.50	183.000.00	183.000.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS				99.50	0.00	0.00		99.50	0.00	0.00		99.50	0.00	0.00
418200020042			1.00	99.50	0.00	0.00	1.00	99.50	0.00	0.00	1.00	99.50	0.00	0.00
UNIDAD			98.500000											
2.3.2 2.2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				27.000.00	27.000.00	27.000.00		27.000.00	27.000.00	27.000.00		27.000.00	27.000.00	27.000.00
870100020003				27.000.00	27.000.00	27.000.00		27.000.00	27.000.00	27.000.00		27.000.00	27.000.00	27.000.00
SERVICO														
2.3.2 2.2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				220.00	0.00	0.00		220.00	0.00	0.00		220.00	0.00	0.00
870100010001				220.00	0.00	0.00		220.00	0.00	0.00		220.00	0.00	0.00
SERVICO														
2.3.2 2.2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				1.680.00	0.00	0.00		1.680.00	0.00	0.00		1.680.00	0.00	0.00
870500010001				1.680.00	0.00	0.00		1.680.00	0.00	0.00		1.680.00	0.00	0.00
SERVICO														
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				0.00	156.000.00	156.000.00		0.00	156.000.00	156.000.00		0.00	156.000.00	156.000.00
940500040023				0.00	156.000.00	156.000.00		0.00	156.000.00	156.000.00		0.00	156.000.00	156.000.00
SERVICO														



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

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

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	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
2.3.2.7.8.1	SERVICIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
							2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
Materia: 15 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION																							
Actividad Operativa: C0318 - GESTION Y REVISION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION.																							
2.3.2.2.1.2	SERVICIO	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	
							12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	
2.3.2.2.7.11	SERVICIO	COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL					2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	
							2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	
2.3.2.2.7.11.6	SERVICIO	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
							500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
2.3.2.2.7.11.6	SERVICIO	SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO E IMPRESION					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
Materia: 17 - PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO																							
Actividad Operativa: C0332 - DIRECCION Y COORDINACION DE LOS PROCESOS DE																							
2.3.1.5.1.2	UNIDAD	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7.911009	12.00	91.32	0.00	12.00	91.32	0.00	12.00	91.32	0.00	12.00	91.32	0.00	12.00	91.32	0.00	12.00	91.32
							12.00	91.32	0.00	12.00	91.32	0.00	12.00	91.32	0.00	12.00	91.32	0.00	12.00	91.32	0.00	12.00	91.32
710600010112	UNIDAD	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO OFICIO				5.612566	12.00	68.26	0.00	12.00	68.26	0.00	12.00	68.26	0.00	12.00	68.26	0.00	12.00	68.26	0.00	12.00	68.26
							12.00	68.26	0.00	12.00	68.26	0.00	12.00	68.26	0.00	12.00	68.26	0.00	12.00	68.26	0.00	12.00	68.26
710600010182	UNIDAD	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO				4.300006	128.00	549.90	0.00	128.00	549.90	0.00	128.00	549.90	0.00	128.00	549.90	0.00	128.00	549.90	0.00	128.00	549.90
							128.00	549.90	0.00	128.00	549.90	0.00	128.00	549.90	0.00	128.00	549.90	0.00	128.00	549.90	0.00	128.00	549.90
710600010183	UNIDAD	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL				1.180006	6.00	7.08	0.00	6.00	7.08	0.00	6.00	7.08	0.00	6.00	7.08	0.00	6.00	7.08	0.00	6.00	7.08
							6.00	7.08	0.00	6.00	7.08	0.00	6.00	7.08	0.00	6.00	7.08	0.00	6.00	7.08	0.00	6.00	7.08
7106000140010	DOCENA	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)				15.000000	10.00	150.00	0.00	10.00	150.00	0.00	10.00	150.00	0.00	10.00	150.00	0.00	10.00	150.00	0.00	10.00	150.00
							10.00	150.00	0.00	10.00	150.00	0.00	10.00	150.00	0.00	10.00	150.00	0.00	10.00	150.00	0.00	10.00	150.00
7106000140012	DOCENA	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)				3.400000	20.00	68.00	0.00	20.00	68.00	0.00	20.00	68.00	0.00	20.00	68.00	0.00	20.00	68.00	0.00	20.00	68.00
							20.00	68.00	0.00	20.00	68.00	0.00	20.00	68.00	0.00	20.00	68.00	0.00	20.00	68.00	0.00	20.00	68.00
7106000140013	DOCENA	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)				6.000000	20.00	120.00	0.00	20.00	120.00	0.00	20.00	120.00	0.00	20.00	120.00	0.00	20.00	120.00	0.00	20.00	120.00
							20.00	120.00	0.00	20.00	120.00	0.00	20.00	120.00	0.00	20.00	120.00	0.00	20.00	120.00	0.00	20.00	120.00
7106000140014	DOCENA	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/2 in (37.5 mm)				6.500000	25.00	162.50	0.00	25.00	162.50	0.00	25.00	162.50	0.00	25.00	162.50	0.00	25.00	162.50	0.00	25.00	162.50
							25.00	162.50	0.00	25.00	162.50	0.00	25.00	162.50	0.00	25.00	162.50	0.00	25.00	162.50	0.00	25.00	162.50
7106000140015	DOCENA	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)				4.000000	20.00	80.00	0.00	20.00	80.00	0.00	20.00	80.00	0.00	20.00	80.00	0.00	20.00	80.00	0.00	20.00	80.00
							20.00	80.00	0.00	20.00	80.00	0.00	20.00	80.00	0.00	20.00	80.00	0.00	20.00	80.00	0.00	20.00	80.00
7106000140025	DOCENA	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)				4.000000	50.00	200.00	0.00	50.00	200.00	0.00	50.00	200.00	0.00	50.00	200.00	0.00	50.00	200.00	0.00	50.00	200.00
							50.00	200.00	0.00	50.00	200.00	0.00	50.00	200.00	0.00	50.00	200.00	0.00	50.00	200.00	0.00	50.00	200.00
767400063528	UNIDAD	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COO. REF. TN 715C CIAN				1.00415000	1.00	1.00412	0.00	1.00	1.00412	0.00	1.00	1.00412	0.00	1.00	1.00412	0.00	1.00	1.00412	0.00	1.00	1.00412
							1.00	1.00412	0.00	1.00	1.00412	0.00	1.00	1.00412	0.00	1.00	1.00412	0.00	1.00	1.00412	0.00	1.00	1.00412



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1892

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN				CANTIDAD Y/O VALORES																		
FF/Rb		Cualificador 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 \$/	
2.3.2.2.1.2.1 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		2,460.00		2,460.00		0.00	
		2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																			0.00	
		603500010027 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA		SERVICIO		5,400.00	5,400.00		5,400.00		5,400.00		5,400.00		5,400.00		5,400.00		5,400.00		0.00	
		Actividad Operativa: C0333 - GESTION ADMINISTRATIVA																			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		2,460.00	2,460.00		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																			0.00	
		2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			0.00	
		716000050497 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO		UNIDAD	1.900000	25.00	48.00		48.00	25.00	48.00		48.00		48.00		48.00		48.00		0.00	
		717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMPACAME X.500	11.700000	17.00	199.00		199.00	17.00	199.00		199.00		199.00		199.00		199.00		0.00	
		767400050531 B TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 715K NEGRO		UNIDAD	600.350000	1.00	600.35		600.35	1.00	600.35		600.35		600.35		600.35		600.35		0.00	
2.3.2.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																						
		901000010004 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL		SERVICIO		5,905.00	5,905.00		5,905.00		5,905.00		5,905.00		5,905.00		5,905.00		5,905.00		0.00	
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA																			0.00	
		900100010014 S SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL		SERVICIO		66.00	66.00		66.00		66.00		66.00		66.00		66.00		66.00		0.00	
2.3.2.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																						
		603500010054 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA		SERVICIO		1,800.00	1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		0.00	
		2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS																			0.00	
		942500010168 S SUSCRIPCION DE LICENCIA DE SOFTWARE OFIMATICO		SERVICIO		800.00	800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		0.00	
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO																						
		170100050619 S SERVICIO DE SOPORTE DE SISTEMA INFORMATICO PRESUPUESTAL		SERVICIO		13,834.14	13,834.14		13,834.14		13,834.14		13,834.14		13,834.14		13,834.14		13,834.14		0.00	
Actividad Operativa: C0335 - DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO																						
						3,012.00	3,012.00		3,012.00		3,012.00		3,012.00		3,012.00		3,012.00		3,012.00		0.00	



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

INFO. IDENTIFICACIÓN : 1592

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE				: CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN																	
FF/RR		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 \$/	Cantidad
2.3.2.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																					
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES- NACIONAL	SERVICIO		75.000000	14.00	1,256.00	0.00	0.00	14.00	1,092.00	0.00	0.00	14.00	1,256.00	0.00	0.00	14.00	1,092.00	0.00	0.00
090600050048	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KG-CORPAVO		6.000000	25.00	150.00	0.00	0.00	25.00	150.00	0.00	0.00	25.00	150.00	0.00	0.00	25.00	150.00	0.00	0.00
091100010247	B	BEBIDA GASEOSA X 300 mL APROX. X 6	UNIDAD		12.000000	41.00	492.00	0.00	0.00	41.00	492.00	0.00	0.00	41.00	492.00	0.00	0.00	41.00	492.00	0.00	0.00
091100040054	B	JUGO DE MARACUYA X 1 L	UNIDAD		5.800000	60.00	440.00	0.00	0.00	60.00	440.00	0.00	0.00	60.00	440.00	0.00	0.00	60.00	440.00	0.00	0.00
091100040064	B	JUGO DE NARANJA X 500 mL	UNIDAD		2.600000	30.00	175.00	0.00	0.00	30.00	175.00	0.00	0.00	30.00	175.00	0.00	0.00	30.00	175.00	0.00	0.00
091100040134	B	BEBIDA DE MANZANA X 900 mL	UNIDAD		2.600000	116.00	253.20	0.00	0.00	116.00	253.20	0.00	0.00	116.00	253.20	0.00	0.00	116.00	253.20	0.00	0.00
091100060047	B	NECTAR DE FRUTAS X 350 mL	UNIDAD		3.000000	30.00	240.00	0.00	0.00	30.00	240.00	0.00	0.00	30.00	240.00	0.00	0.00	30.00	240.00	0.00	0.00
091100100014	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	DOCUBIA		25.400000	20.00	880.00	0.00	0.00	20.00	880.00	0.00	0.00	20.00	880.00	0.00	0.00	20.00	880.00	0.00	0.00
093100030064	B	CARAMELO DURO RELLENO	CALATO		12.000000	11.00	132.00	0.00	0.00	11.00	132.00	0.00	0.00	11.00	132.00	0.00	0.00	11.00	132.00	0.00	0.00
093100030059	B	CHOCOLATE EN BARRA X 150 g APROX.	UNIDAD		6.500000	23.00	182.20	0.00	0.00	23.00	182.20	0.00	0.00	23.00	182.20	0.00	0.00	23.00	182.20	0.00	0.00
093100080045	B	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	UNIDAD		14.000000	10.00	140.00	0.00	0.00	10.00	140.00	0.00	0.00	10.00	140.00	0.00	0.00	10.00	140.00	0.00	0.00
094100040102	B	MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 90 g	UNIDAD		13.500000	60.00	810.00	0.00	0.00	60.00	810.00	0.00	0.00	60.00	810.00	0.00	0.00	60.00	810.00	0.00	0.00
096000010250	B	GALLETA DE SODA X 26 g APROX. X 6	UNIDAD		6.600000	274.00	137.00	0.00	0.00	274.00	137.00	0.00	0.00	274.00	137.00	0.00	0.00	274.00	137.00	0.00	0.00
096000010396	B	GALLETA DE CHOCOLATE RELLENA CON CREMA DE VAINILLA X 40 g APROX.	UNIDAD		1.200000	110.00	132.00	0.00	0.00	110.00	132.00	0.00	0.00	110.00	132.00	0.00	0.00	110.00	132.00	0.00	0.00
096000010587	B	GALLETA INTEGRAL CON SALVADO DE TRIGO X 30 g APROX.	UNIDAD		1.500000	120.00	180.00	0.00	0.00	120.00	180.00	0.00	0.00	120.00	180.00	0.00	0.00	120.00	180.00	0.00	0.00
096000010643	B	GALLETA DE AGUA X 42 g	UNIDAD		1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
097000000095	B	CEREAL EN BARRA X 20 g APROX.	UNIDAD		1.200000	200.00	240.00	0.00	0.00	200.00	240.00	0.00	0.00	200.00	240.00	0.00	0.00	200.00	240.00	0.00	0.00
097000000154	B	BARRA DE CEREAL DE QUINUA KIWICHA MACA X 20 g APROX.	UNIDAD		2.200000	80.00	176.00	0.00	0.00	80.00	176.00	0.00	0.00	80.00	176.00	0.00	0.00	80.00	176.00	0.00	0.00
09950000000018	B	BIERBA LUISA FILTRANTE X 25 SOBRES	UNIDAD		9.000000	10.00	135.00	0.00	0.00	10.00	135.00	0.00	0.00	10.00	135.00	0.00	0.00	10.00	135.00	0.00	0.00
09950000000023	B	MATE DE COCA FILTRANTE X 25 SOBRES	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	10.00	90.00	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

FPRIb			Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES						2029					
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Clasificador de Gastos		2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	
					Precio Unitario	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
095600000027 B	TE FILTRANTE X 100 SOBRES		UNIDAD		14.000000	7.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	112.00	0.00	0.00	7.00	112.00
095600000043 B	TE VERDE FILTRANTE X 25 SOBRES		UNIDAD		9.000000	15.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	135.00	0.00	0.00	15.00	135.00
2.3.2.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
90100010008 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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
2.3.2.2.4.5.1	DE VEHICULOS					997.00	997.00	997.00	997.00	997.00	997.00	997.00	997.00	997.00	997.00	997.00	997.00
607500070553 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS		SERVICIO			597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00
2.3.2.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					807.00	807.00	807.00	807.00	807.00	807.00	807.00	807.00	807.00	807.00	807.00	807.00
603500010027 S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA		SERVICIO			807.00	807.00	807.00	807.00	807.00	807.00	807.00	807.00	807.00	807.00	807.00	807.00
2.3.2.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES					500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
866500020008 S	SERVICIO DE EMISION DE CARTAS NOTARIALES		SERVICIO			500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2.3.2.2.7.1.1	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
502000050002 S	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION		SERVICIO			1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
2.3.2.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
071100431109 S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		SERVICIO			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Actividad Operativa: C0255 - ELABORACION DE RESOLUCIONES DE COMISION						2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.3.2.2.5.1	DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL					2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
150100010019 S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO		SERVICIO			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Meta: 19 - CENTRO PREUNIVERSITARIO						64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
Actividad Operativa: C0307 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CEPRE REGULAR E						4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
090600030030 B	CAFE INSTANTANEO X 500 g		UNIDAD		75.000000	20.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1,500.00	0.00	0.00	20.00	1,500.00
0906000300851 B	HUUELA PRECOCCIDA DE AVENA MORCHA QUINUA MAGA AZUCARADA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES		ALIMENTARIO		18.000000	20.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	360.00	0.00	0.00	20.00	360.00
091100090047 B	NECTAR DE FRUTAS X 350 ml		UNIDAD		3.000000	300.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	900.00	0.00	0.00	300.00	900.00
0908000100453 B	GALLETA DE CHOCOLATE RELLENA CON CREMA DE VAINILLA X 40 g APROX. X 4		UNIDAD		37.000000	40.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1,480.00	0.00	0.00	40.00	1,480.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

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

FASE

Categorización de Gastos						Actividad Operativa								Meta	
FF/Itb		Clasificador de Gastos		Descripción del ítem		Unidad de Medida									
Código del ítem	Tipo	Cantidad	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 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR															
133000370633 B	TARJETA DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA DE TARJETAS DE PVC	2.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160323 B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOUAS	10.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 3 3-98 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION															
1505000203005 S	SERVICIOS TELEVISIVOS - SPOTS, PUBLICITARIOS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010001 S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS		3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO															
500100050561 S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.14 98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS		46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100380279 S	SERVICIO DE DOCENCIA		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100380306 S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100435293 S	SERVICIO DE DIFUSION POR PERIFONEO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mela. 20 - GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS															
Actividad Operativa C0194 - IMPLEMENTACION DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS DE			15,744.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			8,342.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
834400020134 B	GORRO DE DRIL CON LOGOTIPO COLOR AZUL	71.00	1,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	1,152.75	0.00	0.00	71.00	1,152.75	0.00	0.00
894000090254 B	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX	70.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	4,550.00	0.00	0.00	70.00	4,550.00	0.00	0.00
699600172234 B	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA M COLOR BLANCO CON LOGOTIPO BORDADO	481.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.00	2,640.00	0.00	0.00	481.00	2,640.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD															
899600070111 B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	70.00	4,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	4,314.00	0.00	0.00	70.00	4,314.00	0.00	0.00
2.3.1 8.1 99-OTROS PRODUCTOS SIMILARES															
586600290011 B	ALCOHOL ETILICO 70% GEL 1 L	26.00	\$34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	324.00	0.00	0.00	26.00	324.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,															



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 \$/			
495700250220	B	ESPAÑADRAPO DE PLASTICO HIPOTALERGENICO 5 cm X 9.1 m	UNIDAD	12.600000	11.00	128.20	0.00	0.00	11.00	131.60	0.00	0.00	11.00	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
APROX. X 6																							
495700290057	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE DE LATEX SIN POLVO Nº 7 1/2	PAR	3.260000	12.00	40.00	0.00	0.00	12.00	40.00	0.00	0.00	12.00	40.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495701410243	B	APPOSITO GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm	UNIDAD	1.200000	21.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0196 - ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE MANEJO DE RESIDUOS						1,340.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		596.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.3.1 ASECO, LIMPIEZA Y TOCADOR						99.48	0.00	0.00		99.48	0.00	0.00		96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
501100042162	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.6 µm X 28 in X 32 in COLOR ROJO	CIENTO	55.000000	1.00	56.00	0.00	0.00	1.00	56.00	0.00	0.00	1.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
501100042282	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in COLOR NEGRO	CIENTO	7.000000	5.00	42.48	0.00	0.00	5.00	42.48	0.00	0.00	5.00	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.7.1.1 ENSERES						1,250.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
646100030138	B	TACHO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN 35 L APROX.	UNIDAD	50.000000	25.00	1,250.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0197 - MONITOREO DE RIESGOS BIOLÓGICOS, FÍSICOS, QUÍMICOS Y						892.62	0.00	0.00		497.48	0.00	0.00		497.48	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,						492.42	0.00	0.00		397.48	0.00	0.00		397.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495500010036	B	GORRO DESCARTABLE	UNIDAD	9.410000	100.00	41.00	0.00	0.00	100.00	41.00	0.00	0.00	100.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495700280141	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRIL SIN POLVO TALLA M X 100	UNIDAD	17.200000	5.00	184.20	0.00	0.00	5.00	184.20	0.00	0.00	5.00	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495700410088	B	MASCARILLA DESCARTABLE BLANCA X 50	UNIDAD	5.000000	12.00	80.00	0.00	0.00	12.00	80.00	0.00	0.00	12.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495700410159	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	47.270000	6.00	285.42	0.00	0.00	4.00	180.28	0.00	0.00	4.00	180.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS						100.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
901000080017	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 21 - GESTION AMBIENTAL						24 164.00	0.00	0.00		24 116.00	0.00	0.00		24 116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0398 - FORMACION DE LA BRIGADA AMBIENTAL						3 965.00	0.00	0.00		3 965.00	0.00	0.00		3 965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						3 965.00	0.00	0.00		3 965.00	0.00	0.00		3 965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
895600080254	B	CAMISETA DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX	UNIDAD	48.000000	51.00	3 965.00	0.00	0.00	51.00	3 965.00	0.00	0.00	51.00	3 965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0400 - ECOEFICIENCIA EN LA UNCA						20 193.00	0.00	0.00		20 183.00	0.00	0.00		20 183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						2 193.00	0.00	0.00		2 193.00	0.00	0.00		2 193.00	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 : 1892
FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE				: CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN															
FFIRb		Cincoflificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Meta	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 \$/		
091100040143	B	AGUA BEBIBLE DE PIÑA CON SABOR A KION X 625 mL	UNIDAD	3.400000		200.00	680.00	6.00	200.00	640.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
091100040144	B	AGUA BEBIBLE DE LIMÓN X 625 mL	UNIDAD	1.500000		200.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
091100070095	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL	UNIDAD	2.000000		257.00	514.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
095000010463	B	GALLETA DE CHOCOLATE RELLENA CON CREMA DE VAINILLA X 40 g APROX. X 4	UNIDAD	38.600000		10.00	386.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
095800010515	B	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 40	UNIDAD	29.500000		10.00	295.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.7.3	2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO	18.000.00			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	28,535.00	0.00	0.00	70,131.00	28,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa C0297		PRODUCCION Y DIFUSION DE MATERIAL AUDIOVISUAL				6,350.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.4.1	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				6,350.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
150500020005	S	SERVICIOS TELEVISIVOS - SPOTS, PUBLICITARIOS	SERVICIO	6.350.00			6,350.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa C0298		DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO				32,555.00	0.00	0.00	32,555.00	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				6,685.00	0.00	0.00	6,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
170100030924	S	SERVICIO DE DISEÑO LINEA GRAFICA DE SISTEMA WEB	SERVICIO	4.000.00			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
170100030966	S	SERVICIO DE REDISEÑO DE BASE DE DATOS	SERVICIO	2,685.00			2,685.00	0.00	0.00	2,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.4.3	3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
501500030029	S	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO DE MATERIAL PROMOCIONAL	SERVICIO	6.500.00			6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
501500030072	S	SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO Y AUDIOVISUAL	SERVICIO	15.000.00			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210200040027	S	SERVICIO DE VOLANTEO	SERVICIO	5.000.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa C0302		PROTOCOLO				31,215.00	28,535.00	0.00	0.00	31,215.00	28,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,702.00	240.00	0.00	0.00	1,702.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
090600050048	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	MILIGRAMO	6.000000		4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
091100010270	B	BEBIDA GASEOSA X 600 mL X 15	UNIDAD	12.000000		10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	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

FFRb			2026			2027			2028			2029		
Actividad Operativa			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Cantidad	Valor Total \$/	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total \$/	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total \$/	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total \$/	Unidad de Medida
091100100014	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 ml	10.00	234.19	DOCENA	10.00	0.00		10.00	234.19		10.00	0.00	
096900010493	B	GALLETAS DE CHOCOLATE RELLENA CON CREMA DE VAINILLA X 40 g APROX. X 4	10.00	330.00	UNIDAD	10.00	0.00		10.00	330.00		10.00	0.00	
066800010515	B	GALLETAS DE SODA X 40 g APROX. X 40	10.00	205.00	UNIDAD	10.00	0.00		10.00	205.00		10.00	0.00	
096900010567	B	GALLETAS INTEGRAL CON SALVADO DE TRIGO X 30 g APROX.	54.00	75.00	UNIDAD	54.00	0.00		54.00	75.00		54.00	0.00	
097900000006	B	TORTA SELVA NEGRA	0.00	0.00	UNIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
096900000027	B	TE FILTRANTE X 100 SOBRES	4.00	64.00	UNIDAD	4.00	0.00		4.00	64.00		4.00	0.00	
2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		10.545.00			0.00			10.545.00			0.00	
899900000089	B	CAMISETA DE ALGODON MANGA LARGA	190.00	12.005.00	UNIDAD	190.00	0.00		190.00	12.005.00		190.00	0.00	
899900000091	B	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA UNISEX LOGOTIPO ESTAMPADO	102.00	5.610.00	UNIDAD	102.00	0.00		102.00	5.610.00		102.00	0.00	
2.3.1.3.2		DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		4.624.00			0.00			4.624.00			0.00	
166900070086	B	JARRA HERVIDOR ELECTRICO DE PLASTICO SIMPLE 2 L	2.00	330.00	UNIDAD	2.00	0.00		2.00	330.00		2.00	0.00	
169900000081	B	TAZA DE LOZA IMPRESO	120.00	1.825.00	UNIDAD	120.00	0.00		120.00	1.825.00		120.00	0.00	
169900030174	B	TOMATODO DE PLASTICO PUBLICITARIO	104.00	2.184.00	UNIDAD	104.00	0.00		104.00	2.184.00		104.00	0.00	
169900040103	B	TENEDOR DESCARTABLE GRANDE	26.00	190.00	CIENTO	26.00	0.00		26.00	190.00		26.00	0.00	
169900040105	B	CUCHARA DESCARTABLE.	10.00	65.00	CIENTO	10.00	0.00		10.00	65.00		10.00	0.00	
169900040175	B	PLATO DESCARTABLE DE PLASTICO N° 15	20.00	240.00	CIENTO	20.00	0.00		20.00	240.00		20.00	0.00	
2.3.1.6.1.99		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		2.194.00			0.00			2.194.00			0.00	
767500010019	B	CABLE DE ADAPTADOR CONVERTIDOR PARA DISCO DURO SSD N.2 A SATA 2.5 IN Y 3.5 IN	3.00	300.00	UNIDAD	3.00	0.00		3.00	300.00		3.00	0.00	
767500010334	B	CABLE HDMI X 15 m	2.00	300.00	UNIDAD	2.00	0.00		2.00	300.00		2.00	0.00	
767500010339	B	CABLE HDMI X 5 m	3.00	195.00	UNIDAD	3.00	0.00		3.00	195.00		3.00	0.00	
767500030191	B	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB	2.00	840.00	UNIDAD	2.00	0.00		2.00	840.00		2.00	0.00	
767500020084	B	PARLANTE PARA COMPUTADORA (MENOR A 14 U) 24 W	1.00	415.00	UNIDAD	1.00	0.00		1.00	415.00		1.00	0.00	
767500040138	B	SOPORTE DE METAL PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	2.00	60.00	UNIDAD	2.00	0.00		2.00	60.00		2.00	0.00	
2.3.1.99.1.4		SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		3.795.00			0.00			3.795.00			0.00	
852100010015	B	MEDALLA DE BRONCE	0.00	0.00	UNIDAD	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

FFIRb			Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2025			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/
852100010041	B	MEDALLA DE BRONCE 1/16 in X 7 cm CON ESTUCHE	UNIDAD	165.000000		30.00	30.00	0.00	3.163.00	0.00	0.00	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					1,000.00		1,000.00		1,000.00		300.00		4.00		0.00
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO			600.00	600.00	0.00	600.00		600.00		0.00		0.00		0.00
901000010006	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES NACIONAL	SERVICIO			200.00	200.00		200.00		200.00		500.00		0.00		0.00
2.3.2.2.1.1.5	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				0.00	0.00		0.00		0.00		24,000.00		0.00		0.00
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO			0.00	0.00		0.00		0.00		24,000.00		0.00		0.00
Meta 23 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR						53,328.50	53,328.50		53,328.50		53,328.50		24,790.00		0.00		0.00
Actividad Operativa C0245 - ACTIVIDADES DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL						6,250.00	6,250.00		6,250.00		6,250.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.2.1.2.99	OTROS GASTOS					100.00	100.00		100.00		100.00		0.00		0.00		0.00
901000060017	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO			100.00	100.00		100.00		100.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.2.6.1.2	2	GASTOS NOTARIALES					150.00		150.00		150.00		0.00		0.00		0.00
860500010008	S	SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL PARA ENTREGA DE CARGO	SERVICIO			150.00	150.00		150.00		150.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS					8,000.00	8,000.00		8,000.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			8,000.00	8,000.00		8,000.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa C0248 - SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO DE						12,199.50	12,199.50		12,199.50		12,199.50		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.1.2	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				199.50	199.50		199.50		199.50		0.00		0.00		0.00
710300010005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 96 yd APROX.	UNIDAD	1.700000		12.00	20.40	0.00	20.40		20.40		0.00		0.00		0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.500000		17.00	25.50	0.00	25.50		25.50		0.00		0.00		0.00
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.510000		16.00	24.16	0.00	24.16		24.16		0.00		0.00		0.00
715000200038	B	TAJADOR DE METAL CON DEPOSITO	UNIDAD	2.650000		16.00	42.40	0.00	42.40		42.40		0.00		0.00		0.00
716000060001	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	7.500000		8.00	60.00	0.00	60.00		60.00		0.00		0.00		0.00
716000080532	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 24 COLORES	UNIDAD	10.500000		4.00	42.00	0.00	42.00		42.00		0.00		0.00		0.00
717200000123	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOURS APROX.	UNIDAD	10.000000		1.00	10.00	0.00	10.00		10.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.2.4.7.1	1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					2,000.00		2,000.00		2,000.00		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		2025		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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
603500010054	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3. 2. 7.13.98	S	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS			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	0.00	0.00	0.00
071100360305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa : C0247 - DESARROLLO DE REUNIONES TÉCNICAS																				
2.3. 1. 1. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
091100070095	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL	UNIDAD	2.000000	500.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00
091400060005	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	UNIDAD	6.000000	40.00	240.00	60.00	360.00	40.00	240.00	60.00	360.00	40.00	240.00	60.00	360.00	40.00	240.00	60.00	360.00
094100030023	B	MANZANA CHILENA	UNIDAD	2.000000	110.00	220.00	24.00	48.00	110.00	220.00	24.00	48.00	110.00	220.00	24.00	48.00	110.00	220.00	24.00	48.00
095400090030	B	QUESO FRESCO SIN SAL	RELOJERIANO	25.000000	13.00	325.00	12.00	300.00	13.00	325.00	12.00	300.00	13.00	325.00	12.00	300.00	13.00	325.00	12.00	300.00
095400100015	B	YOGURT X 120 mL	UNIDAD	2.000000	32.00	64.00	48.00	96.00	32.00	64.00	48.00	96.00	32.00	64.00	48.00	96.00	32.00	64.00	48.00	96.00
096800010463	B	GALLETA DE CHOCOLATE RELLENA CON CREMA DE VAINILLA X 40 g APROX. X 4	UNIDAD	35.000000	80.00	2,800.00	0.00	0.00	80.00	2,800.00	0.00	0.00	80.00	2,800.00	0.00	0.00	80.00	2,800.00	0.00	0.00
0979000090140	B	BARRA DE CEREAL Y FRUTOS SECOS X 100 g APROX.	UNIDAD	2.000000	40.00	80.00	40.00	80.00	40.00	80.00	40.00	80.00	40.00	80.00	40.00	80.00	40.00	80.00	40.00	80.00
0998000090027	B	TE FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	14.000000	4.00	56.00	6.00	84.00	4.00	56.00	6.00	84.00	4.00	56.00	6.00	84.00	4.00	56.00	6.00	84.00
2.3. 2. 1. 1	1	1	1	1	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2. 1. 2	1	2	1	2	9,950.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00
901000010005	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO		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
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2. 7.11.3	S	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES			1,010.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00
180100010010	S	SERVICIO DE ADORNOS FLORALES	SERVICIO		1,010.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2. 7.11.5	S	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 24 - DIRECCION DE ADMISION					46,090.21	46,090.21	46,090.21	46,090.21	46,090.21	46,090.21	46,090.21	46,090.21	46,090.21	46,090.21	46,090.21	46,090.21	46,090.21	46,090.21	46,090.21	46,090.21
Actividad Operativa : C0337 - PROCESO DE ADMISION					46,090.21	46,090.21	46,090.21	46,090.21	46,090.21	46,090.21	46,090.21	46,090.21	46,090.21	46,090.21	46,090.21	46,090.21	46,090.21	46,090.21	46,090.21	46,090.21



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																			
FFRb		Actividad Operativa		Mista		CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Mista	Semestre 1		Semestre 2		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2		2028		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 \$/
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																							
09060003003020	B	CAFE INSTANTANEO X 500 g	UNIDAD	75.00000		4.00	300.00	4.00	300.00	4.00	300.00	4.00	300.00	4.00	300.00	4.00	300.00	4.00	300.00	4.00	300.00	4.00	300.00
090600030482	B	GRANOLA X 100 g APROX.	UNIDAD	5.00000		56.00	130.00	26.00	130.00	26.00	130.00	26.00	130.00	26.00	130.00	26.00	130.00	26.00	130.00	26.00	130.00	26.00	130.00
090600050048	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KILOGRAMO	9.00000		5.00	30.00	5.00	30.00	5.00	30.00	5.00	30.00	5.00	30.00	5.00	30.00	5.00	30.00	5.00	30.00	5.00	30.00
091100060047	B	NECTAR DE FRUTAS X 350 mL	UNIDAD	3.00000		100.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00
093100030046	B	CARANAMELO DURO	CENKIL0	12.00000		7.00	84.00	6.00	72.00	8.00	96.00	8.00	96.00	8.00	96.00	8.00	96.00	8.00	96.00	8.00	96.00	8.00	96.00
094100040102	B	MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 90 g	UNIDAD	13.00000		20.00	260.00	40.00	520.00	20.00	260.00	40.00	520.00	20.00	260.00	40.00	520.00	20.00	260.00	40.00	520.00	20.00	260.00
095400100015	B	YOGURT X 120 mL	UNIDAD	2.00000		200.00	400.00	6.00	12.00	100.00	200.00	6.00	12.00	200.00	400.00	6.00	12.00	200.00	400.00	6.00	12.00	200.00	400.00
0956000100250	B	GALLETA DE SODA X 26 g APROX. X 6	UNIDAD	9.50000		254.00	2413.00	6.00	57.00	9.00	85.50	9.00	85.50	9.00	85.50	9.00	85.50	9.00	85.50	9.00	85.50	9.00	85.50
095600010386	B	GALLETA DE CHOCOLATE RELLENA CON CREMA DE VAINILLA X 40 g APROX.	UNIDAD	1.20000		300.00	360.00	6.00	7.20	300.00	360.00	6.00	7.20	300.00	360.00	6.00	7.20	300.00	360.00	6.00	7.20	300.00	360.00
095600010643	B	GALLETA DE AGUA X 42 g	UNIDAD	1.00000		22.00	22.00	6.00	6.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	
0956000900027	B	TE FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	10.00000		5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																							
8903000600008	B	MORRAL DE NYLON	UNIDAD	30.00000		0.00	0.00	520.00	15,870.00	0.00	0.00	520.00	15,870.00	0.00	0.00	520.00	15,870.00	0.00	0.00	520.00	15,870.00	0.00	0.00
894400020154	B	GORRO DE DRIL CON BORCADO	UNIDAD	23.00000		1.00	23.00	0.00	0.00	1.00	23.00	0.00	0.00	1.00	23.00	0.00	0.00	1.00	23.00	0.00	0.00	1.00	23.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																							
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	9.00000		100.21	902.10	0.00	0.00	100.21	902.10	0.00	0.00	100.21	902.10	0.00	0.00	100.21	902.10	0.00	0.00	100.21	902.10
2.3.1.7.1.1 ENSERES																							
642900100174	B	LLAYERO DE PLASTICO	UNIDAD	5.00000		0.00	0.00	1,741.00	8,705.00	0.00	0.00	1,741.00	8,705.00	0.00	0.00	1,741.00	8,705.00	0.00	0.00	1,741.00	8,705.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																							
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES NACIONALES	SERVICIO	1.500.00		1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00
2.3.2.2.1.2.99 OTROS GASTOS																							
210100010127	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE ENCUESTAS	SERVICIO	6.000.00		6,000.00	6,000.00	6.000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6.000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6.000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6.000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION																							
150500020005	S	SERVICIOS TELEVISIVOS - SPOTS PUBLICITARIOS	SERVICIO	6.000.00		6,000.00	6,000.00	7.000.00	7,000.00	6.000.00	6,000.00	7.000.00	7,000.00	6.000.00	6,000.00	7.000.00	7,000.00	6.000.00	6,000.00	7.000.00	7,000.00	6.000.00	6,000.00



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											
FFRIB		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	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Semestre 1	Semestre 2	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Semestre 1	Semestre 2	Valor Total \$/	Cantidad	
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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.1.1 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																			
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.1.1 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																			
500100050661	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	0.00	0.00	
2.3.2.7.1.4 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																			
071100030305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		20,420.00	0.00	20,420.00	0.00	0.00	20,420.00	0.00	20,420.00	0.00	0.00	20,420.00	0.00	0.00	0.00	
071100030365	S	SERVICIO DE ELABORACION DE EXAMEN DE ADMISION A ENTIDAD EDUCATIVA	SERVICIO		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
501500030009	S	SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACION Y EDICION DIGITAL	SERVICIO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 25 - GESTION DE LA VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION																			
Actividad Operativa: C0280 - GESTION PARA EL FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA																			
2.3.1.1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																			
090600050048	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLORGRAMO	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	
091100060047	B	NECTAR DE FRUTAS X 350 mL	UNIDAD	13.00	36.00	20.00	260.00	20.00	260.00	36.00	20.00	396.00	36.00	20.00	396.00	36.00	20.00	396.00	
091100100014	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	DOCENA	3.00	60.00	2.00	60.00	2.00	60.00	60.00	2.00	60.00	2.00	60.00	60.00	2.00	60.00	60.00	
096800010463	B	GALLETA DE CHOCOLATE RELLENA CON CREMA DE VAINILLA X 40 g APROX. X 4	UNIDAD	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	
096800010515	B	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 40	UNIDAD	5.00	147.50	5.00	147.50	5.00	147.50	147.50	5.00	147.50	5.00	147.50	147.50	5.00	147.50	147.50	
097900030005	B	BOLADITOS DULCES.	CIENTO	1.00	120.00	1.00	120.00	1.00	120.00	120.00	1.00	120.00	1.00	120.00	120.00	1.00	120.00	120.00	
2.3.1.1.5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
767400030428	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNE260 CIAN	UNIDAD	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																			
501000010005	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOES INTERNACIONAL	SERVICIO		800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																			
					1,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.00	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

FF/Rb			CANTIDAD Y/O VALORES											
			2026			2027			2028			2029		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Meta	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/
501000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREO NACIONAL	SERVICIO		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				18,010.00	0.00	18,010.00	0.00	0.00	18,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		18,010.00	0.00	18,010.00	0.00	0.00	18,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO				26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170100020390	S	SUSCRIPCION ANUAL A PLATAFORMA WEB ANTIFLAGIO	SERVICIO		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.13.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS				13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170100020228	S	SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL A IDENTIFICADOR DE OBJETOS DIGITALES - DOI	SERVICIO		13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110500120025	S	SERVICIO DE INVELACION DE TERRENO Y ELIMINACION DE DESMONTES	SERVICIO		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS				2,941.00	0.00	2,941.00	0.00	0.00	2,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170100032225	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS WEB DE INTEGRACION DEL SISTEMA EN PLATAFORMA WEB	SERVICIO		2,941.00	0.00	2,941.00	0.00	0.00	2,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				5,249.60	0.00	5,249.60	0.00	0.00	5,249.60	0.00	0.00	0.00	0.00
091100100014	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	DOCEÑA		89.60	0.00	89.60	0.00	0.00	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
091100030064	B	CARAMELO DURO RELLENO	CIENTO		24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095400100042	B	YOGURT SABOR FRESA 950 mL APROX.	UNIDAD		70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095800010515	B	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 40	UNIDAD		40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790000140	B	BARRA DE CEREAL Y FRUTOS SECOS X 100 g APROX.	UNIDAD		320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				504.20	0.00	504.20	0.00	0.00	504.20	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140015	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOCEÑA		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1892

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb			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	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
757400063428	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA CDD. REF. TN626C CIAN	1.00	405.00	0.00	0.00	1.00	405.00	0.00	0.00	1.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2. 1.2. 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				2,659.00		0.00		2,659.00		0.00		2,659.00		0.00		0.00		0.00
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL		2,659.00		0.00		2,659.00		0.00		2,659.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2. 2. 7. 1 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		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 ACADMICAS				45,759.00		9,000.00		45,759.00		9,000.00		45,759.00		9,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0218 - DIRECCION Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES ACADMICAS				45,759.00		9,000.00		45,759.00		9,000.00		45,759.00		9,000.00		0.00		0.00
2.3.1. 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	600.00	2,000.00	0.00	0.00	600.00	2,000.00	0.00	0.00	600.00	2,000.00	0.00	0.00	600.00	2,000.00	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 BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00
2.3.2. 2. 1.2. 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				7,500.00		9,000.00		7,500.00		9,000.00		7,500.00		9,000.00		0.00		0.00
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL		3,750.00		4,500.00		3,750.00		4,500.00		3,750.00		4,500.00		0.00		0.00
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL		3,750.00		4,500.00		3,750.00		4,500.00		3,750.00		4,500.00		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		9,100.00		0.00		9,100.00		0.00		9,100.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2. 7.14.99 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
071100380005	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA		27,000.00		0.00		27,000.00		0.00		27,000.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 27- DEFENSORIA UNIVERSITARIA				9,650.00		14,750.00		9,650.00		14,750.00		9,650.00		14,750.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0232- TUTELAR LOS DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA				750.00		1,050.00		750.00		1,050.00		750.00		1,050.00		0.00		0.00
2.3.2. 2. 1.2. 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				750.00		1,050.00		750.00		1,050.00		750.00		1,050.00		0.00		0.00
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL		750.00		1,050.00		750.00		1,050.00		750.00		1,050.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0233 - CAPACITACIONES RELACIONADOS A HOSTIGAMIENTO SEXUAL				5,100.00		7,150.00		5,100.00		7,150.00		5,100.00		7,150.00		0.00		0.00
2.3.2. 2. 7. 3. 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		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

FASE				: CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN																
				CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/RB		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Mata		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 \$/
352000013554	S	CURSO TALLER DE CASOS EN HOSTIGAMIENTO SEXUAL LABORAL	SERVICIO		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
352000015010	S	CURSO PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL	SERVICIO		0,00	1.800,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.2.7.1.1	S	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO			3.300,00	3.300,00	3.300,00	5.160,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	5.160,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	5.160,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	SERVICIO		3.300,00	3.300,00	3.300,00	5.160,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	5.160,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	5.160,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
2.3.2.2.7.1.1	S	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO			0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
5015000300128	S	SERVICIO DE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN	SERVICIO		0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
Actividad Operativa: C0238 - CAPACITACIONES RELACIONADOS A DEFENSORIA					0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.2.7.3.1	S	TALLER DE CAPACITACION POR PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.2.7.1.1	S	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO			0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	SERVICIO		0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	
Actividad Operativa: C0241 - CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACIÓN					0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.2.7.3.1	S	TALLER DE CAPACITACION POR PERSONAS JURIDICAS	SERVICIO		0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	
Meta: 28 - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)					3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	
Actividad Operativa: C0365 - GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE SST					3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	
2.3.1.2.1.1	S	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	
8050000070122	B	CHALECO DE DRIL CON CINTA REFLECTORA UNISEX TALLA M	UNIDAD	78,000000	0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.6.1.4	S	DE SEGURIDAD			3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	
8050000059276	B	GUANTE DE HILO REFORZADO ANTIDESLIZANTE	PAR	8,000000	0,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	
8050000059415	B	GUANTE DE CAUCHO	PAR	8,000000	0,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	
8050000000435	B	CUERDA DE POLIESTER PARA RESCATE 12,5 mm X 200 m	UNIDAD	350,000000	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
8050000000773	B	SACO DE LONA TPU DE 30 L PARA TRANSPORTE DE CUERDA - RESCATE X 54 cm	UNIDAD	130,000000	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
Actividad Operativa: C0366 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SST					0,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00	0,00	0,00	0,00	



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA
MRO. 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	
					Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD																				
601600030021	B	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO EN VINIL 20 cm X 30 cm	UNIDAD	8.000000	0.00	0.00	27.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801600030023	B	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE DE 30 cm X 20 cm	UNIDAD	8.000000	0.00	0.30	27.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																				
210100020024	S	AUDITORIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SERVICIO		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0387 - GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES																				
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS					0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100435487	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO	SERVICIO		0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 29 - TRIBUNAL DE HONOR																				
Actividad Operativa: C0262 - INFORMES DE CALIFICACION																				
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS					20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100381410	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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					283.00	0.00	270.50	270.50	283.00	283.00	270.50	270.50	283.00	283.00	270.50	270.50	283.00	283.00	270.50	270.50
710600070036	B	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 450 HOJAS	UNIDAD	12.500000	16.00	227.50	18.00	225.00	19.00	237.50	18.00	225.00	19.00	237.50	18.00	225.00	19.00	237.50	18.00	225.00
710600100200	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CONVITO	18.000000	1.00	18.00	1.00	18.00	1.00	18.00	1.00	18.00	1.00	18.00	1.00	18.00	1.00	18.00	1.00	18.00
710600100345	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	EMPAQUE X-59	26.000000	1.00	26.00	1.00	26.00	1.00	26.00	1.00	26.00	1.00	26.00	1.00	26.00	1.00	26.00	1.00	26.00
2.3.2.2.1.2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																				
901000070004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		940.00	0.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00
901000070008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES NACIONAL	SERVICIO		700.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA																				
900100010014	S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL	SERVICIO		100.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES																				
					10,000.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA
MRO. IDENTIFICACIÓN : 1692
FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb			CANTIDAD Y/O VALORES									
			2026		2027		2028		2029			
Codigo del Item	Tipo	Descripción del Item	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	
			Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
864500020008	S	SERVICIO DE EMISION DE CARTAS NOTARIALES	10,300.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0322 - GESTION ADMINISTRATIVA			21,362.59	0.00	16,207.51	9,000.00	18,207.51	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		34.59	0.00	207.51	0.00	207.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060016	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	34.59	0.00	207.51	0.00	207.51	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
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.1	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		1,900.00	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	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.4.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS		15,131.00	0.00	16,000.00	9,000.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
071100432937	S	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA GENERAL, ANALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA INFORMACION	15,131.00	0.00	16,000.00	9,000.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0323 - GESTION DE CONTROL INTERNO			320.00	1,600.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		320.00	1,600.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	320.00	1,600.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
Meta: 32 - VIGILANCIA DE LOCALES			40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0375 - GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA			40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.4.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS		40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100040163	S	SERVICIO DE GUARDIANA Y LIMPIEZA DE AMBIENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 33 - IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO			127,062.50	15,000.00	54,312.00	0.00	54,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0311 - IMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE			16,870.00	0.00	16,870.00	0.00	16,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500040038	B	FUENTE DE PODER.	6.00	6,720.00	6.00	6,720.00	6.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500040002	B	PAO PARA MOUSE CON LOGOTIPO	162.00	600.00	162.00	600.00	162.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000060017	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	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	2026		2027		2028		2029					
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2				
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS															
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.1.2.99 OTROS GASTOS				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.2.1.2.99 OTROS GASTOS				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.2.2.1.2.99 OTROS GASTOS				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.2.2.2.1.2.99 OTROS GASTOS				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.2.2.2.2.1.2.99 OTROS GASTOS				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.2.2.2.2.2.1.2.99 OTROS GASTOS				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.2.2.2.2.2.2.1.2.99 OTROS GASTOS				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.2.99 OTROS GASTOS				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.2.99 OTROS GASTOS				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.2.99 OTROS GASTOS				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.2.99 OTROS GASTOS				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.2.99 OTROS GASTOS				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.2.99 OTROS GASTOS				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.2.99 OTROS GASTOS				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.2.99 OTROS GASTOS				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.2.99 OTROS GASTOS				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.2.99 OTROS GASTOS				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.2.99 OTROS GASTOS				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.0			



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

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

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	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 \$/	
159200050503	B	TAPA PARA PUNTO DE RED 2 SALIDAS	UNIDAD	4.000000	176.00	424.00	0.00	185.00	484.00	0.00	6.00	165.00	424.00	6.00	0.00	
767500010288	B	CABLE DE RED PATCH CORD CAT 6 X 5 m	UNIDAD	65.000000	16.00	680.00	0.00	10.00	650.00	0.00	6.00	13.00	666.00	6.00	0.00	
2.3.2.2.2.3	2	SERVICIO DE INTERNET				40,000.00	0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	
876900030111	S	LINEA DEDICADA A INTERNET DE 300 MBPS	SERVICIO		40,000.00		0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	
2.3.2.2.7.4	3	SOPORTE TECNICO			30,000.00	15,000.00			0.00	0.00			0.00		0.00	
170100030102	S	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	SERVICIO		30,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	
Meta 34	4	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA			20,300.00		0.00	20,300.00		0.00		20,300.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa G0324		PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD			20,300.00		0.00	20,300.00		0.00		20,300.00		0.00	0.00	
2.3.2.2.1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			1,300.00		0.00	1,300.00		0.00		1,300.00		0.00	0.00	
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1,300.00		0.00	1,300.00		0.00		1,300.00		0.00	0.00	
2.3.2.7.14	98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS			19,000.00		0.00	19,000.00		0.00		19,000.00		0.00	0.00	
071100330074	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO		19,000.00		0.00	19,000.00		0.00		19,000.00		0.00	0.00	
Meta 35		GESTION DE LA LOGISTICA			436,043.73		0.00	436,043.73		0.00		436,043.73		0.00	0.00	
Actividad Operativa G0220		ELABORACION DE ORDENES DE SERVICIOS Y COMPRA			436,043.73		0.00	436,043.73		0.00		436,043.73		0.00	0.00	
2.3.1.5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			387,754.73		0.00	387,754.73		0.00		387,754.73		0.00	0.00	
710300050394	B	ETIQUETA AUTOADHESIVA 1 in X 2 in X 3000	UNIDAD	66.500000	397.00	23,025.60	0.00	897.00	23,025.60	0.00	6.00	387.00	25,045.60	6.00	0.00	
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.341500	49.00	119.45	0.00	40.00	119.45	0.00	6.00	43.00	119.45	6.00	0.00	
7103000120223	B	NOTA AUTOADHESIVA 50 mm X 75 mm APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	20.000000	700.00	14,000.00	0.00	700.00	14,000.00	0.00	6.00	700.00	14,000.00	6.00	0.00	
7103000160006	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd APROX.	UNIDAD	19.000000	499.00	4,024.50	0.00	463.00	4,024.50	0.00	6.00	463.00	4,024.50	6.00	0.00	
710600010098	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	9.000000	1,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00	0.00	6.00	1,000.00	9,000.00	6.00	0.00	
710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.561000	1,000.00	7,561.00	0.00	1,000.00	7,561.00	0.00	6.00	1,000.00	7,561.00	6.00	0.00	
710600010120	B	ARCHIVADOR ACORDEON DE PLASTICO TAMAÑO A4 DE 12 DIVISIONES	UNIDAD	23.000000	90.00	200.00	0.00	10.00	200.00	0.00	6.00	10.00	200.00	6.00	0.00	
710600050093	B	FOLDER PORTADOCUMENTO DE PLASTICO CON LIGA TAMAÑO A4	UNIDAD	7.300000	450.00	2,250.00	0.00	450.00	2,250.00	0.00	6.00	450.00	2,250.00	6.00	0.00	
710600050044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.978100	500.00	8,545.20	0.00	500.00	8,545.20	0.00	6.00	500.00	8,545.20	6.00	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			2026			2027			2028			2029		
			Semestre 1		Unidad de Medida	Semestre 2		Meta	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Valor Total \$/	Cantidad		Valor Total \$/	Cantidad		Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad
710500100250	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	590.00	4,307.00	EMP/PAQUE X 25	590.00	0.00	8 614000	590.00	4,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	595.00	229.69	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	890.00	228.50	0.00	0.00	590.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	499.00	748.50	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	488.00	248.50	0.00	0.00	490.00	0.00
718000010192	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	60.00	270.00	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	60.00	270.00	0.00	0.00	60.00	0.00
718000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	60.00	70.89	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	60.00	70.89	0.00	0.00	60.00	0.00
716000040112	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	997.00	298.06	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	897.00	298.06	0.00	0.00	987.00	0.00
716000060489	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	30.00	37.52	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	30.00	37.52	0.00	0.00	30.00	0.00
716000060490	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	30.00	72.00	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	30.00	72.00	0.00	0.00	30.00	0.00
716000060491	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ROSADO	30.00	58.40	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	30.00	58.40	0.00	0.00	30.00	0.00
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	560.00	3,841.20	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	560.00	3,841.20	0.00	0.00	560.00	0.00
717200030123	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	600.00	5,000.00	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	590.00	5,000.00	0.00	0.00	590.00	0.00
717200080027	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	1,500.00	17,558.40	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	1,600.00	17,558.40	0.00	0.00	1,590.00	0.00
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 46 mm APROX. X 50	200.00	1,600.00	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	200.00	1,600.00	0.00	0.00	200.00	0.00
718500050043	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm APROX. X 12	185.00	434.50	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	185.00	434.50	0.00	0.00	185.00	0.00
718500100017	B	SUETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	500.00	1,820.00	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	500.00	1,820.00	0.00	0.00	500.00	0.00
767400051630	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	10.00	295.59	EMP/PAQUE X 50	0.00	0.00	0.00	10.00	295.59	0.00	0.00	10.00	0.00
767400051631	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	10.00	295.59	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	10.00	295.59	0.00	0.00	10.00	0.00
767400051632	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	10.00	295.59	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	10.00	295.59	0.00	0.00	10.00	0.00
767400051633	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	10.00	295.59	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	10.00	295.59	0.00	0.00	10.00	0.00
767400052178	B	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	10.00	300.00	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	0.00
767400052179	B	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	10.00	300.00	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	0.00
767400052180	B	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	10.00	300.00	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	0.00
767400052291	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664XL20 MAGENTA	18.00	2,277.05	UNIDAD	0.00	0.00	0.00	18.00	2,277.05	0.00	0.00	18.00	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			Meta			CANTIDAD Y/O VALORES											
			Actividad Operativa			2026			2027			2028			2029		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Prácho Unitario		Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 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 Valor Total S/
767400052292	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL 120 NEGRO	UNIDAD	149.46250		10.00	0.00	1,604.40	0.00	0.00	10.00	1,604.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052293	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL 120 AMARILLO	UNIDAD	227.75400		10.00	0.00	2,277.54	0.00	0.00	10.00	2,277.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052294	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 748XXL 120 CIAN	UNIDAD	227.75400		10.00	0.00	2,277.54	0.00	0.00	10.00	2,277.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052354	B	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BTDX60BK NEGRO	UNIDAD	56.50000		10.00	0.00	565.00	0.00	0.00	10.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052355	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T788XXL120 NEGRO	UNIDAD	238.55000		10.00	0.00	2,385.50	0.00	0.00	10.00	2,385.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052357	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T788XXL320 MAGENTA	UNIDAD	287.53000		10.00	0.00	2,875.30	0.00	0.00	10.00	2,875.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052358	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T788XXL420 AMARILLO	UNIDAD	287.53000		10.00	0.00	2,875.30	0.00	0.00	10.00	2,875.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052370	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T788XXL220 CIAN	UNIDAD	287.53000		10.00	0.00	2,875.30	0.00	0.00	10.00	2,875.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052372	B	TINTA DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 841721 CIAN	UNIDAD	550.00000		10.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	10.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052373	B	TINTA DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 841722 MAGENTA	UNIDAD	550.00000		10.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	10.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052393	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	32.50000		10.00	0.00	325.00	0.00	0.00	10.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052384	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD	32.50000		10.00	0.00	325.00	0.00	0.00	10.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052385	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD	32.50000		10.00	0.00	325.00	0.00	0.00	10.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052386	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD	32.50000		10.00	0.00	325.00	0.00	0.00	10.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052417	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T941220AL CIAN	UNIDAD	112.86667		10.00	0.00	1,128.67	0.00	0.00	10.00	1,128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052418	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T941320AL MAGENTA	UNIDAD	153.28500		10.00	0.00	1,532.85	0.00	0.00	10.00	1,532.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052419	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T942120AL NEGRO	UNIDAD	184.62000		10.00	0.00	1,846.20	0.00	0.00	10.00	1,846.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052420	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T941420AL AMARILLO	UNIDAD	163.55000		10.00	0.00	1,635.50	0.00	0.00	10.00	1,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052455	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T941120AL NEGRO	UNIDAD	165.42300		10.00	0.00	1,654.23	0.00	0.00	10.00	1,654.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052683	B	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BT5000 CIAN	UNIDAD	115.00000		10.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	10.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052749	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T118120-AL NEGRO	UNIDAD	174.88700		10.00	0.00	1,748.87	0.00	0.00	10.00	1,748.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052750	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A220-AL CIAN	UNIDAD	174.88700		10.00	0.00	1,748.87	0.00	0.00	10.00	1,748.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA
MRO. IDENTIFICACIÓN : 1692
FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/RB			Actividad Operativa			2026			2027			2028			2029		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Monto	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/
767400062751	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A320-AL MAGENTA	UNIDAD	174.697200		10.00	1,746.87	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	1,746.87	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062752	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A430-AL AMARILLO	UNIDAD	174.697200		10.00	1,746.87	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	1,746.87	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062761	B	TINTA DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 841723 AMARILLO	UNIDAD	556.600000		10.00	5,566.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062762	B	TINTA DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 841720 NEGRO	UNIDAD	556.600000		10.00	5,566.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062769	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T11B12A NEGRO	UNIDAD	226.000000		10.00	2,260.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062760	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T11A22A CIAN	UNIDAD	226.000000		10.00	2,260.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062791	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T11A32A MAGENTA	UNIDAD	226.000000		10.00	2,260.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062762	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. C13T11A42A AMARILLO	UNIDAD	226.000000		10.00	2,260.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062907	B	TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 841921 CIAN	UNIDAD	488.765600		10.00	4,887.66	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	4,887.66	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062908	B	TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 841918 NEGRO	UNIDAD	257.762800		10.00	2,577.63	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2,577.63	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062969	B	TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 841919 AMARILLO	UNIDAD	488.765600		10.00	4,887.66	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	4,887.66	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062970	B	TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 841920 MAGENTA	UNIDAD	488.765600		10.00	4,887.66	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	4,887.66	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062998	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 812K NEGRO	UNIDAD	488.274800		10.00	4,882.74	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	4,882.74	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062604	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 812 NEGRO	UNIDAD	627.818000		10.00	6,278.18	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	6,278.18	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062612	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 514M ABE8330 MAGENTA	UNIDAD	579.690000		10.00	5,796.90	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5,796.90	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062640	B	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	UNIDAD	271.365000		10.00	2,713.65	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2,713.65	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062692	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 514K NEGRO	UNIDAD	266.766600		10.00	2,667.67	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2,667.67	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062790	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 912 NEGRO	UNIDAD	653.047000		10.00	6,530.47	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	6,530.47	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062813	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 516 NEGRO	UNIDAD	292.056000		10.00	2,920.56	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2,920.56	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063262	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 414X W2020X NEGRO	UNIDAD	712.767600		10.00	7,127.67	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	7,127.67	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063263	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 414X W2021X CIAN	UNIDAD	863.549400		10.00	8,635.49	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	8,635.49	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063264	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 414X W2022X AMARILLO	UNIDAD	863.549400		10.00	8,635.49	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	8,635.49	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	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 \$/	
767400063265 MAGENTA	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 414X.W2023X	UNIDAD	816.13206	16.00	13.061,12	0.00	0.00	16.00	13.061,12	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063319 NEGRO	B	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX61NTBA	UNIDAD	50.00000	16.00	800.00	0.00	0.00	16.00	800.00	1.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063321 NEGRO	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 206A.W2110A.NEGRO	UNIDAD	303.39600	16.00	3.854.56	0.00	0.00	16.00	3.854.56	3.60	0.00	16.00	3.603.36	0.00	0.00	0.00
767400063322 NEGRO	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 206A.W2111A.CIAN	UNIDAD	305.00000	16.00	3.880.00	0.00	0.00	16.00	3.880.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063323 AMARILLO	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 206A.W2112A	UNIDAD	305.00000	16.00	3.880.00	0.00	0.00	16.00	3.880.00	3.60	0.00	16.00	3.360.00	0.00	0.00	0.00
767400063324 MAGENTA	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 206A.W2113A	UNIDAD	305.00000	16.00	3.896.00	0.00	0.00	16.00	3.896.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063331 NEGRO	B	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK8737K	UNIDAD	265.00000	16.00	7.256.00	0.00	0.00	16.00	7.256.00	2.00	0.00	16.00	2.680.00	0.00	0.00	0.00
767400063332 NEGRO	B	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK8737C.CIAN	UNIDAD	1,140.00000	16.00	11,400.00	0.00	0.00	16.00	11,400.00	0.00	0.00	16.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00
767400063333 MAGENTA	B	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK8737M	UNIDAD	1,140.00000	16.00	11,400.00	0.00	0.00	16.00	11,400.00	0.00	0.00	16.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00
767400063334 AMARILLO	B	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK8737Y	UNIDAD	1,140.00000	16.00	11,400.00	0.00	0.00	16.00	11,400.00	0.00	0.00	16.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00
767400063408 NEGRO	B	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX.61NTCA.CIAN	UNIDAD	50.00000	16.00	800.00	0.00	0.00	16.00	800.00	3.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063409 MAGENTA	B	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX.61NTMA	UNIDAD	50.00000	16.00	800.00	0.00	0.00	16.00	800.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063410 AMARILLO	B	TONER DE IMPRESION PARA SHARP COD. REF. MX.61NTYA	UNIDAD	50.00000	16.00	800.00	0.00	0.00	16.00	800.00	3.60	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063426 AMARILLO	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN626Y	UNIDAD	485.00000	16.00	4.850.00	0.00	0.00	16.00	4.850.00	0.00	0.00	16.00	4.850.00	0.00	0.00	0.00
767400063427 MAGENTA	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN626M	UNIDAD	485.00000	16.00	4,790.00	0.00	0.00	16.00	4,790.00	0.00	0.00	16.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00
767400063428 CIAN	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN626C	UNIDAD	485.00000	16.00	4,790.00	0.00	0.00	16.00	4,790.00	0.00	0.00	16.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00
767400063429 NEGRO	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN626K	UNIDAD	355.00000	16.00	3,850.00	0.00	0.00	16.00	3,850.00	0.00	0.00	16.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00
767400063528 CIAN	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN.715C.CIAN	UNIDAD	1,004.41500	16.00	10,044.15	0.00	0.00	16.00	10,044.15	0.00	0.00	16.00	10,044.15	0.00	0.00	0.00
767400063529 715M MAGENTA	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN.715M.MAGENTA	UNIDAD	1,004.41500	16.00	10,044.15	0.00	0.00	16.00	10,044.15	3.00	0.00	16.00	10,044.15	0.00	0.00	0.00
767400063530 715T AMARILLO	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN.715T.AMARILLO	UNIDAD	1,004.41500	16.00	10,044.15	0.00	0.00	16.00	10,044.15	0.00	0.00	16.00	10,044.15	0.00	0.00	0.00
767400063531 715K NEGRO	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN.715K.NEGRO	UNIDAD	490.05600	16.00	6,025.56	0.00	0.00	16.00	6,025.56	0.00	0.00	16.00	6,025.56	0.00	0.00	0.00
767400063532 NEGRO	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 230A.W2300A.NEGRO	UNIDAD	480.00000	16.00	4,080.00	0.00	0.00	16.00	4,080.00	3.00	0.00	16.00	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

FFRdb			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		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 \$/	Cantidad
767400063724	B	TONER DE IMPRESION PARA HP CDD. REF. 230A W2301A CIAN	UNIDAD	400.000000	10.00	4.000.00	0.00	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	0.00
767400063726	B	TONER DE IMPRESION PARA HP CDD. REF. 230A W2302A AMARILLO	UNIDAD	400.000000	10.00	4.000.00	0.00	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	0.00
767400063728	B	TONER DE IMPRESION PARA HP CDD. REF. 230A W2303A MAGENTA	UNIDAD	400.000000	10.00	4.000.00	0.00	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	0.00
767400063965	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA CDD. REF. ADMIN031 NEGRO	UNIDAD	600.000000	10.00	6.000.00	0.00	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	0.00
2.3.2.2.1.2.1	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000060019	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2.99	OTROS GASTOS				900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000060019	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3.1	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900100010014	S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL	SERVICIO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3.1	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			14.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352000010681	S	PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN GESTION DE LAS CONTRATACIONES DEL SECTOR PUBLICO	SERVICIO	14.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.7.10	1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			11.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352000013573	S	CURSO DE CAPACITACION EN GESTION DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO	SERVICIO	11.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901500040000	S	TRANSPORTE Y TRASLADO MOBILIARIO - TERRESTRE	SERVICIO	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	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			5.000.00	0.00	0.00	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	0.00
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	5.000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
2.3.2.2.7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, encuadernación y empastado			290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa	C0222	DESARROLLAR PROCESOS DE CONTRATACION			1.000.00	0.00	0.00	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	0.00
2.3.1.99.1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A			1.000.00	0.00	0.00	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	0.00
545000020707	B	REVISTA ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL	UNIDAD	1.000.00	1.00	1.000.00	0.00	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	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE				CANTIDAD Y/O VALORES													
: CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN		Actividad Operativa		Meta		2026			2027			2028			2029		
FE/Rb	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/		
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	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00		
Actividad Operativa C0225 - REALIZAR LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES																	
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES																	
071100080039 S SERVICIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE BIENES																	
RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS																	
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
210100010382 S SERVICIO INVENTARIADOR PARA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES																	
Actividad Operativa C0226 - PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE PATRIMONIAL																	
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
0711000433481 S SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y TASACIÓN DE BIENES SOBRIANTES																	
071100043988 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN MODIFICACIÓN DE VIDA ÚTIL DE BIENES MUEBLES TOTALMENTE DEPRECIADOS																	
071100041556 S SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO DE TASACIÓN DE INMUEBLE																	
Meta: 36 - GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES																	
Actividad Operativa C0368 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS																	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																	
172100090006 B GASOIL REGULAR 91 OCTANOS																	
172100090007 B GASOIL PREMIUM 96 OCTANOS																	
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA																	
201700030117 B TAPA PARA CANALETA DE TOMA DE DATO HORIZONTAL																	
767500010002 B CABLE PARA FUENTE DE PODER DE PC																	
2.3.1.6.1.1 DE VEHÍCULOS																	
791400020050 B COBERTOR DE LONA PLEGABLE PARA TOLVA DE VEHÍCULO 1.50 m X 1.60 m																	
963400020248 B MANGUERA DE JEBE TRANSPARENTE DE 3/8 in																	



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA
MFO. IDENTIFICACIÓN : 1692
FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

Actividad Operativa			CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	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/
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS														
201700030189	B	UNION PARA CANALETA DE PVC 39 mm X 19 mm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD														
805000010035	B	LENTES DE SEGURIDAD DE PVC DE ALTA RESISTENCIA CON LUNAS INTERCAMBIABLES	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000000556	B	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE TALLA 38	0.00	0.00	28.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.7.1 ENSERES														
8425000490001	B	TAPIZON	20.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS														
737000050403	B	PEGAMENTO SILICONA X 250 mL	115.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO														
201700031006	B	CANALETA DE PLASTICO 19 mm X 39 mm X 2 m	0.00	0.00	75.00	877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201700031005	B	CURVA PLANA DE PVC PARA CANALETA 19 mm X 39 mm X 2.00 m	0.00	0.00	75.00	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.89 OTROS GASTOS														
210100011013	S	SERVICIO DE ELABORACION DE VIATICOS CON ASIGNACIONES POR COMISION 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
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA														
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	32,616.00	32,616.00	0.00	0.00	32,616.00	32,616.00	0.00	0.00	32,616.00	32,616.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE														
870100010001	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL														
870500010001	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	840.00	840.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS														
607500070053	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	17,971.00	17,971.00	0.00	0.00	17,971.00	17,971.00	0.00	0.00	17,971.00	17,971.00	0.00	0.00
2.3.2.4.6.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES														
603500020017	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOBILIARIO	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	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/BB		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta		2026				2027				2028				2029				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Valor Total \$/	Cantidad	Semestre 1	Valor Total \$/	Cantidad	Semestre 2	Valor Total \$/	Cantidad	Semestre 1	Valor Total \$/	Cantidad	Semestre 2	Valor Total \$/	Cantidad	Semestre 1	Valor Total \$/	Cantidad	Semestre 2	Valor Total \$/
2.3. 2. 4. 7. 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																							
896500261103		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	5.150,00	0,00	5.150,00
2.3. 2. 5. 1. 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS																							
940500040023		S ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ALMACEN		SERVICIO	96.200,00	0,00	96.200,00	0,00	96.200,00	0,00	96.200,00	0,00	96.200,00	0,00	96.200,00	0,00	96.200,00	0,00	96.200,00	0,00	96.200,00	0,00	96.200,00
940500040027		S ALQUILER DE LOCAL		SERVICIO	96.200,00	0,00	96.200,00	0,00	96.200,00	0,00	96.200,00	0,00	96.200,00	0,00	96.200,00	0,00	96.200,00	0,00	96.200,00	0,00	96.200,00	0,00	96.200,00
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	17.971,00	0,00	17.971,00
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	340,00	0,00	340,00
2.3. 2. 7. 3. 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS																							
071100389497		S SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROYECTOS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBIENTES DE OFICINAS		SERVICIO	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
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	2.340,00	0,00	2.340,00
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	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
Actividad Operativa: 00389 - 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	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
Actividad Operativa: 00370 - GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y EMBALAJE EN LA																							
2.3. 1. 11. 1. 2 PARA VEHICULOS																							
940800100724		B LLANTA 265/65R17 AT		UNIDAD	248.798860	0,00	248.798860	0,00	248.798860	0,00	248.798860	0,00	248.798860	0,00	248.798860	0,00	248.798860	0,00	248.798860	0,00	248.798860	0,00	248.798860
Actividad Operativa: 00373 - EJECUCION DE SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO																							
2.3. 2. 4. 2. 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS																							
062000010016		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	4.000,00	0,00	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									
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta		2025			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/						
Meta. 37 - GESTION DEL SISTEMA CONTABILIDAD																						
Actividad Operativa C0187 - CREACIÓN DE CENTROS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y																						
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																						
90100060016 S. TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS																						
2.3.2.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES																						
860500020006 S. SERVICIO DE LEGALIZACION DE LIBRO DE CONTABILIDAD																						
2.3.2.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																						
170100030711 S. SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO DE ANALISIS DE REQUERIMIENTOS DE CIERRES CONTABLES FINANCIEROS EN MODULO CONTABLE DE SISTEMA INTEGRADO																						
Actividad Operativa: C0188 - CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS PARA EJECUCION DEL																						
2.3.2.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																						
90100060016 S. TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS																						
2.3.2.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																						
071100388817 S. SERVICIO DE REVISION, VERIFICACION Y CONTROL PREVIO DE EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR CONCEPTO DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS																						
352000010471 S. TALLER DE CAPACITACION																						
Actividad Operativa C0192 - CONCILIACIONES DE INVENTARIOS Y SALDOS FINANCIEROS																						
2.3.2.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																						
90100060016 S. TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS																						
Meta. 38 - GESTION DEL SISTEMA TESORERIA																						
Actividad Operativa C0258 - GESTIÓN DE INGRESOS																						
2.3.1.1.6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS																						
203400120391 B. SALICOM LÍQUIDA X 250 ml																						
2.3.2.1.2.2 99 OTROS GASTOS																						
90100060017 S. SERVICIO DE MOVILIDAD																						



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692
FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FFIRb				CANTIDAD Y/O VALORES											
				2026			2027			2028			2029		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Méto	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Valor Total S/
Actividad Operativa: C0260 - GESTION DE PAGOS															
2.3.2.1.2.1	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	0.00	0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1,136.00	0.00	1,136.00	0.00	1,136.00	0.00	1,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS				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	0.00	0.00
071100382957	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	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0261 - CONCILIACION FINANCIERA Y CONTABLE															
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500462963	B	CALAJA DE MANTENIMIENTO PARA ALMACENAMIENTO DE TINTA	UNIDAD	99.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EPSON COD. REF. T6716					491.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500580004	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	491.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 39 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES					7,390.00	16,965.78	7,390.00	16,965.78	7,390.00	16,965.78	7,390.00	16,965.78	16,965.78	16,965.78	16,965.78
Actividad Operativa: C0378 - GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y															
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				7,390.00	16,965.78	7,390.00	16,965.78	7,390.00	16,965.78	7,390.00	16,965.78	7,390.00	16,965.78	16,965.78
898600160021	B	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	UNIDAD	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
898600170152	B	GUARDAPOLVO DE DRIL PARA DAMA MANGA LARGA TALLA S COLOR BLANCO	UNIDAD	0.80	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				0.00	1,746.00	0.00	1,746.00	0.00	1,746.00	0.00	1,746.00	0.00	1,746.00	1,746.00
133000140199	B	AMBIENTADOR LIQUIDO X 4 L	UNIDAD	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	16.00
133000170036	B	DETERGENTE LIQUIDO LAVA VAJILLA X 1 L	UNIDAD	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	56.00	56.00
139200120141	B	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 200 m	UNIDAD	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES				0.00	6,595.78	0.00	6,595.78	0.00	6,595.78	0.00	6,595.78	0.00	6,595.78	6,595.78
642900010125	B	PISO DE ALFOMERA DE ALTO TRANSITO 40 cm X 60 cm	UNIDAD	0.00	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00	154.00	154.00
6429000160192	B	DISPENSADOR DE PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	0.00	0.00	205.00	0.00	205.00	0.00	205.00	0.00	205.00	0.00	205.00	205.00
646100055001	B	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO (MATERIAL PLASTICO)	UNIDAD	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00
646100055003	B	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO)	UNIDAD	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00
6463000100675	B	TACHO DE MALLA DE METAL (MENOR A 1/4 UTT) 15 L APROX.	UNIDAD	0.00	0.00	1,360.78	0.00	1,360.78	0.00	1,360.78	0.00	1,360.78	0.00	1,360.78	1,360.78
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS				7,390.00	7,390.00	7,390.00	7,390.00	7,390.00	7,390.00	7,390.00	7,390.00	7,390.00	7,390.00	7,390.00



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 \$/	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 \$/
060500010021 S SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AMBIENTE																
Mela: 40 - ASESORAMIENTO JURIDICO					7,340.00	7,340.00	23,081.22	23,081.22	23,081.22	23,081.22	23,081.22	23,081.22	23,081.22	23,081.22	23,081.22	23,081.22
Actividad Operativa C0184 - ASESORAMIENTO A LA ALTA DIRECCION, ORGANOS Y																
2.3.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPACADE X 500	11,205.00	4.00	45.02	0.00	0.00	4.00	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716500140010	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOCEVA	15,600.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716500140015	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOCEVA	4,600.00	4.00	18.40	1.00	4.00	4.00	18.40	1.00	4.00	0.00	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 NACIONALES	SERVICIO		1,310.20	1,310.20	1,650.20	1,650.20	1,310.20	1,310.20	1,650.20	1,650.20	1,650.20	1,650.20	1,650.20	1,650.20
901000010006	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRESTRES NACIONALES	SERVICIO		1,170.20	1,170.20	1,170.20	1,170.20	1,170.20	1,170.20	1,170.20	1,170.20	1,170.20	1,170.20	1,170.20	1,170.20
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1,640.20	2,640.20	2,640.20	2,640.20	1,640.20	1,640.20	2,640.20	2,640.20	2,640.20	2,640.20	2,640.20	2,640.20
2.3.2.2.7.1.4 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																
071003800305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		13,016.00	0.00	0.00	0.00	13,016.00	13,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa C0185 - EJERCER LA DEFENSA JURIDICA DE LA UNCA (PENALES,																
2.3.2.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
2.3.2.2.1.2.99 OTROS GASTOS																
901000060017	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
2.3.2.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS																
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	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																
2.3.2.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES																
860500010004	S	SERVICIO DE CONSTATAION NOTARIAL DE EXPEDIENTES	SERVICIO		760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00
Mela: 41 - COOPERACION TECNICA GESTIONADA																
Actividad Operativa C0331 - GESTION DE CONVENIOS MARCO Y/O ESPECIFICO, CON																



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

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

FASE

F/Rb		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 \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																															
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	1.180000	5.00	590.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005052227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMPLOQUE X 500	11.765000	8.00	94.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 2.1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																															
9010000100008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL		SERVICIO	1.500100	1.500100	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00				
9010000300002	S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC. - PASAJES AEREOS NACIONAL		SERVICIO	080.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00				
Meta 42- MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PROCESOS																															
9210000100008	S	PASAJES AEREOS NACIONALES		UNIDAD	28,000.14	31,907.14	31,907.14	31,907.14	31,907.14	31,907.14	31,907.14	31,907.14	31,907.14	31,907.14	31,907.14	31,907.14	31,907.14	31,907.14	31,907.14	31,907.14	31,907.14	31,907.14	31,907.14	31,907.14	31,907.14	31,907.14	31,907.14				
Actividad Operativa 00206 - ASEGURAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DE CALIDAD																															
2.3.1 1.1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																															
0909000300030	B	CAFE INSTANTANEO X 500 g		UNIDAD	70.0000	1.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0909000300051	B	HOJUELA PRECOCCIDA DE AVENA KIMICHA QUINUA MACA AZUCARADA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES		PAQUETADO	10.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
06060003000048	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA		PAQUETADO	6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091100040143	B	AGUA BEBIBLE DE PINA CON SABOR A KIWI X 625 mL		UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091100070035	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL		UNIDAD	3.200000	20.00	64.00	20.00	64.00	20.00	64.00	20.00	64.00	20.00	64.00	20.00	64.00	20.00	64.00	20.00	64.00	20.00	64.00	20.00	64.00	20.00	64.00				
095400100029	B	YOGURT X 1 L SABOR LUCUMA		UNIDAD	6.000000	5.00	30.00	5.00	30.00	5.00	30.00	5.00	30.00	5.00	30.00	5.00	30.00	5.00	30.00	5.00	30.00	5.00	30.00	5.00	30.00	5.00	30.00				
095400100042	B	YOGURT SABOR FRESA 950 mL APROX.		UNIDAD	7.500000	5.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
096800010483	B	GALLETA DE CHOCOLATE RELLENA CON CREMA DE VAINILLA X 40 g APROX. X 4		UNIDAD	35.000000	6.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
096800010515	B	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 40		UNIDAD	20.500000	8.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
096800010587	B	GALLETA INTEGRAL CON SALVADO DE TRIGO X 30 g APROX.		UNIDAD	1.500000	40.00	60.00	40.00	60.00	40.00	60.00	40.00	60.00	40.00	60.00	40.00	60.00	40.00	60.00	40.00	60.00	40.00	60.00	40.00	60.00	40.00	60.00				
097900050140	B	BARRA DE CEREAL Y FRUTOS SECOS X 100 g APROX.		UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00				
0996000500018	B	HIERBA LUISA FILTRANTE X 25 SOBRES		UNIDAD	9.000000	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0996000500023	B	MATE DE COCA FILTRANTE X 25 SOBRES		UNIDAD	9.000000	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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																															
716000050492	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005052227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMPLOQUE X 500	11.765000	8.00	94.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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/rib		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2025			2027			2028			2029		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																	
901000060016	S	TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS		SERVICIO		1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																	
603500010054	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA		SERVICIO		0.00	0.00	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
Actividad Operativa: C0207 - GESTION DE LA MODIFICACION DE LA LICENCIA																	
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
071100380068	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE GESTION DE LA CALIDAD		SERVICIO		7,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00
Actividad Operativa: C0208 - GESTION DE LA CALIDAD																	
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																	
901000060018	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Actividad Operativa: C0209 - ACREDITACION DE PROGRAMAS ACADemicOS																	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																	
603500010027	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA		SERVICIO		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Meta: 44 - PAGO DE PLANILLAS																	
Actividad Operativa: C0326 - GESTION DE LA COMPENSACION																	
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS																	
071100390034	S	SERVICIO DE EVALUACION, SELECCION Y CAPACITACION DE PERSONAL		SERVICIO		60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES																	
071100390034	S	SERVICIO DE EVALUACION, SELECCION Y CAPACITACION DE PERSONAL		SERVICIO		60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION		SERVICIO		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Actividad Operativa: C0327 - GESTION DEL DESARROLLO Y CAPACITACION																	
						3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	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				CANTIDAD Y/O VALORES													
FFIRB		Classificador 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 \$/	Cantidad	Valor Total \$/	
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																	
717200050416	B	PAPEL BOND 90 g DE 61 cm X 100 m PARA PLOTTER	UNIDAD	89.000000	40.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0328 - GESTION DE ESCALAFON																	
2.3.2.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																	
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO			3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0329 - GESTION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS																	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
717200030119	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 60 HOJAS APROX.	UNIDAD	4.500000	6.00	27.00	0.00	0.00	437.00	0.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200030123	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	10.000000	4.00	10.00	0.00	0.00	437.00	0.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200030311	B	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	59.000000	8.00	472.00	0.00	0.00	437.00	0.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0330 - GESTION DE BIENESTAR SOCIAL																	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
091100070041	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L APROX.	UNIDAD	15.000000	666.00	9,990.00	0.00	0.00	49,869.00	0.00	0.00	49,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																	
899900200027	B	BUZO DE TELA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	146.000000	52.00	7,200.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.7.1.1 ENSERES																	
166600050015	B	TERMICO PARA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	108.000000	12.00	1,296.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES																	
862100010045	B	MEDALLA DE METAL ENCHAFADA EN BRONCE	UNIDAD	24.500000	45.00	1,102.50	0.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
862100010046	B	MEDALLA DE METAL	UNIDAD	24.500000	46.00	1,123.00	0.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
862100010073	B	MEDALLA DE BRONCE BAÑADO EN COLOR ORO 4 mm X 7 cm DE DIAMETRO	UNIDAD	96.000000	7.00	672.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	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	96.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	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	96.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS																	
1,900.00																	



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA
NPO. IDENTIFICACIÓN : 1692
FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FI/Rb			2025		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	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
250500040010	S	SERVICIO DE ARBITRAJE DE DEPORTES	1.800,00	0,00	1.407,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.2.7.11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	25.679,00	0,00	25.679,00	0,00	25.679,00	0,00	0,00	0,00
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	25.679,00	0,00	25.679,00	0,00	25.679,00	0,00	0,00	0,00
Méla: 45	-	ACCIONES DE SECRETARIA TÉCNICA	7.548,14	0,00	7.548,14	0,00	7.548,14	0,00	0,00	0,00
Actividad Operativa	C0391	- INVESTIGACION PRELIMINAR	7.548,14	0,00	7.548,14	0,00	7.548,14	0,00	0,00	0,00
2.3.1.5.1.2	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	88,14	0,00	88,14	0,00	88,14	0,00	0,00	0,00
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.2.1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES, NACIONAL	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS		109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
901000080017	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.2.3.1	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
900100010014	S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.6.1.2	2	GASTOS NOTARIALES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
860500020008	S	SERVICIO DE EMISION DE CARTAS NOTARIALES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.7.14	98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
071100380035	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Méla: 47	-	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	9.659,00	0,00	9.659,00	0,00	9.659,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Operativa	C0402	- DESARROLLAR LOS SERVICIOS DE CONTROL PREVIO,	9.659,00	0,00	9.659,00	0,00	9.659,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.1.2.1	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES, NACIONAL	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.7.14	98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	9.340,00	0,00	9.340,00	0,00	9.340,00	0,00	0,00	0,00
355000010471	S	TALLER DE CAPACITACION	9.340,00	0,00	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			Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						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/
Meta 50 - DIRECCION DE INCUBADORA DE EMPRESAS						26,200.00	400.00	400.00	26,200.00	400.00	400.00	26,200.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa C0277 - EVALUACION DE DOCUMENTOS DE GESTION DE LA						200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010008 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES NACIONAL						200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa C0278 - DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN EMPRENDIMIENTOS						6,000.00	400.00	400.00	6,000.00	400.00	400.00	6,000.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2.1 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
901000010008 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES NACIONAL						0.00	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 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352000010471 S TALLER DE CAPACITACION						2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352000010471 S TALLER DE CAPACITACION						6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa C0279 - FOMENTO DE INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTOS						16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						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	0.00
352000010471 S TALLER DE CAPACITACION						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	0.00
2.3.2.2.7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501500030028 S SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE MATERIALES IMPRESOS						15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta 51 - DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA						1,100.00	1,200.00	1,200.00	1,100.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa C0287 - ACTUALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCION						100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010008 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES NACIONAL						100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa C0288 - SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE						0.00	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						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 AEREOS INTERNACIONAL						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 C0289 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INNOVACION						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	0.00	0.00	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA
MFO. IDENTIFICACIÓN : 1692
FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb			Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y VALORES											
					2026			2027			2028			2029		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
2.3. 1. 1. 1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO													
091100640144	B	AGUA BEBIBLE DE LIMON X 625 mL	UNIDAD	1.900000	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100600047	B	NECTAR DE FRUTAS X 350 mL	UNIDAD	5.700000	50.00	0.00	285.00	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	2.000000	100.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100440096	B	MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 80 g	UNIDAD	5.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09800010463	B	GALLETAS 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
09800010537	B	GALLETAS INTEGRAL CON SALVADO DE TRIGO X 30 g APROX.	UNIDAD	1.800000	0.00	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														
90100010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		100.00	0.00	100.00	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														
640100010001	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
Méx. 52 - DIRECCION DE PRODUCCION DE BIENES Y					37.975.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa. C0187 - CREACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE BIENES Y					0.00	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				5.000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa. C0294 - EVALUACION DE DOCUMENTOS DE GESTION DE LOS					0.00	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				5.000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010001751	S	SERVICIO DE ANALISIS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS CONTRATACIONES DE LOS SERVICIOS QUE FORNIAN PARTE DE LAS ACTIVIDADES PARA LA MIGRACION DE LA PLATAFO	SERVICIO		5.000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa. C0296 - DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN PRODUCCION DE					27.495.00	0.00	27,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1. 6. 1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES														
198200050573	B	ORDENADOR ESPIRAL DE CABLE 3/4 in X 10 m	UNIDAD	85.000000	7.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500010094	B	CABLE CONECTOR SATI PARA DISCO DURO	UNIDAD	10.000000	4.00	0.00	40.00	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														
90100010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		100.00	0.00	100.00	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				CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/rib		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 \$/	
2.3.2.7.13 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																					
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		27,000.00	0.00			27,000.00	0.00			27,000.00	0.00			27,000.00	0.00			
					27,000.00	0.00			27,000.00	0.00			27,000.00	0.00			27,000.00	0.00			
Actividad Operativa: C0296 - ELABORACION DE UN PLAN MAESTRO DE PRODUCCION																					
2.3.2.2.1.2.99 OTROS GASTOS																					
					480.00	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			480.00	0.00			
901000060017	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		480.00	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			480.00	0.00			
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																					
					440.00	0.00			440.00	0.00			440.00	0.00			440.00	0.00			
					440.00	0.00			440.00	0.00			440.00	0.00			440.00	0.00			
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		440.00	0.00			440.00	0.00			440.00	0.00			440.00	0.00			
					440.00	0.00			440.00	0.00			440.00	0.00			440.00	0.00			
Actividad Operativa: C0291 - CONFORMACION DE GRUPOS DE INVESTIGACION																					
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																					
					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	3.200000	0.00	160.00	0.00		0.00	160.00	0.00		0.00	160.00	0.00		0.00	160.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
091100040144	B	AGUA BEBIBLE DE LIMON X 625 mL	UNIDAD	1.900000	0.00	95.00	0.00		0.00	95.00	0.00		0.00	95.00	0.00		0.00	95.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
091100070035	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL	UNIDAD	2.000000	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		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
093100030054	B	CARAMELO DURO RELLENO	CERVO	12.000000	13.00	156.00	0.00		13.00	156.00	0.00		13.00	156.00	0.00		13.00	156.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
0954000100015	B	YOGURT X 120 mL	UNIDAD	2.000000	0.00	60.00	0.00		0.00	60.00	0.00		0.00	60.00	0.00		0.00	60.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
095800010250	B	GALLETAS DE SODA X 25 g APROX. X 6	UNIDAD	0.500000	0.00	30.00	0.00		0.00	30.00	0.00		0.00	30.00	0.00		0.00	30.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
095800010843	B	GALLETAS DE AGUA X 42 g	UNIDAD	1.000000	0.00	50.00	0.00		0.00	50.00	0.00		0.00	50.00	0.00		0.00	50.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
0975000090140	B	BARRA DE CEREAL Y FRUTOS SECOS X 100 g APROX.	UNIDAD	2.000000	0.00	40.00	0.00		0.00	40.00	0.00		0.00	40.00	0.00		0.00	40.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0292 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS EN																					
2.3.2.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																					
					440.00	0.00			440.00	0.00			440.00	0.00			440.00	0.00			
					440.00	0.00			440.00	0.00			440.00	0.00			440.00	0.00			
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		440.00	0.00			440.00	0.00			440.00	0.00			440.00	0.00			
					440.00	0.00			440.00	0.00			440.00	0.00			440.00	0.00			
2.3.2.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS																					
					23,000.00	0.00			23,000.00	0.00			23,000.00	0.00			23,000.00	0.00			
					23,000.00	0.00			23,000.00	0.00			23,000.00	0.00			23,000.00	0.00			
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		23,000.00	0.00			23,000.00	0.00			23,000.00	0.00			23,000.00	0.00			
					23,000.00	0.00			23,000.00	0.00			23,000.00	0.00			23,000.00	0.00			
2.3.2.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES																					
					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			



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA
INFO. IDENTIFICACIÓN : 1692
FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/RB			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/
071103080305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA		15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
Actividad Operativa. C0233 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION DE LOS												
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE											
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO		0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
Meta 55 - GESTION ACADEMICA												
171193,71				17.193,71	13.100,00	13.100,00	0,00	17.193,71	0,00	13.100,00	0,00	0,00
171193,71				17.193,71	12.500,00	12.500,00	0,00	17.193,71	0,00	12.500,00	0,00	0,00
1.659,71				1.659,71	0,00	0,00	0,00	1.659,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Operativa. C0266 - DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y												
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA											
710300050733	B	ETIQUETA AUTOADHESIVA TAMAÑO A4 X 100 COLOR BLANCO	1,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710300160006	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd APPROX.	1,00	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
710600060042	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	1,00	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	1,00	5,85	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00
710600100200	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	1,00	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00
711100010038	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	2,00	1,64	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00
7115000190014	B	REGLA DE METAL 30 cm	2,00	5,97	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00
715000210027	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	2,00	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
715000220038	B	TAJADOR DE METAL CON DEPOSITO	1,00	3,55	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00
715000230079	B	JUEGO DE TUERAS DE METAL X 3 PIEZAS CON MANGO DE PLASTICO	1,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715000300026	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 in X 72 yd	1,00	19,77	0,00	0,00	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00
715000320024	B	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	1,00	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00
715000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	9,00	4,95	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00
715000010192	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	4,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	4,00	4,72	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00
715000010194	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	4,00	4,72	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00
715000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	6,00	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46	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

Actividad Operativa			CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	2026			2027			2028			2029		
			Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	0,00	0,00	0,423000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000040112	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	4,00	0,00	6,294807	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716000060401	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	4,00	0,00	7,500000	4,00	4,00	30,00	4,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00
716000060489	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	1,00	0,00	1,250000	1,00	1,00	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25
716000060563	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA FORMA DE FLOR JUEGO X 5 COLORES	1,00	0,00	16,500000	1,00	1,00	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	16,50
716001800019	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	2,00	0,00	15,000000	2,00	2,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
716000260013	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27,5 mL COLOR AZUL	4,00	0,00	15,000000	4,00	4,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00
716000260014	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27,5 mL COLOR ROJO	1,00	0,00	16,500000	1,00	1,00	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	16,50
716000260015	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27,5 mL COLOR NEGRO	4,00	0,00	15,000000	4,00	4,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00
716000260016	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 27,5 mL COLOR VERDE	4,00	0,00	15,000000	4,00	4,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00
717200030014	B	CUADERNO EMPASTADO PAPEL BOND TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	2,00	0,00	8,800000	2,00	2,00	17,20	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	17,20
717200050225	B	PAPEL BOND 60 g TAMAÑO A3	2,00	0,00	26,000000	2,00	2,00	70,40	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00	70,40
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	30,00	0,00	11,700000	30,00	30,00	351,17	0,00	0,00	351,17	0,00	0,00	351,17
717200050497	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	2,00	0,00	48,000000	2,00	2,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00
717300110376	B	CARTULINA SIMPLE 180 g 60 cm X 70 cm APROX. COLOR BLANCO	20,00	0,00	9,300000	20,00	20,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm APROX. X 50	1,00	0,00	5,100000	1,00	1,00	5,10	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	5,10
718500050043	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm APROX. X 12	4,00	0,00	2,800000	4,00	4,00	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	11,20
718500050046	B	CLIP DE METAL 50 mm APROX. X 100	1,00	0,00	1,150000	1,00	1,00	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	1,15
718500060013	B	GRAPA 23/14 X 1000	1,00	0,00	6,800000	1,00	1,00	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	6,80
718500060026	B	GRAPA 26/6 X 5000	1,00	0,00	2,230000	1,00	1,00	2,23	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	2,23
718500100017	B	SNJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	2,00	0,00	3,650000	2,00	2,00	7,32	0,00	0,00	7,32	0,00	0,00	7,32
719500140010	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	2,00	0,00	15,000000	2,00	2,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
719500140012	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	2,00	0,00	5,000000	2,00	2,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
719500140013	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	2,00	0,00	8,000000	2,00	2,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1992

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FFRb			2026			2027			2028			2029		
			Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad	Actividad Operativa	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad
718500140014	B	BINDER CLIP (CLIP BALLETERO) DE 1 1/2 in (37.5 mm)	DOZENA		4.550000	2,50	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718500140015	B	BINDER CLIP (CLIP BALLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOZENA		4,400000	2,50	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718500140025	B	BINDER CLIP (CLIP BALLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOZENA		4,000000	2,50	8,00	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		30,000000	4,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767400052178	B	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	UNIDAD		30,000000	4,00	120,00	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		30,000000	4,00	120,00	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		30,000000	4,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767500590014	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	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				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO														
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO				2,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500,00	0,00	0,00
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO				2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00	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	0,00	0,00	12,500,00	0,00	0,00
Actividad Operativa: C0267 - GESTION DE CONVENIOS DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES														
2.3.2.7.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE TERRES. NACIONAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001000010008	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
Mezcla: 56 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS - DECANATO DE FACULTAD														
001000010008	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
Actividad Operativa: C0263 - DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION ACADEMICA Y														
2.3.2.7.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE TERRES. NACIONAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001000010008	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
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS														
001000010008	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



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA

Nº. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/RB			Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES						2029					
						2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	
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 \$/
352000010471 S. TALLER DE CAPACITACION																	
2.3.2.2.7.9.98	OTROS	RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	SERVICIO			0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
071100357164	S.	SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR DE CONCURSO	SERVICIO			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
2.3.2.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION																	
352000010471	S.	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2.3.2.2.7.11.5	SERVICIOS	DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	SERVICIO			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
040100010001	S.	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2.3.2.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
071100431207	S.	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
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	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
711100010035	B.	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	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
717200050227	B.	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	11.702669		0.00	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																	
90100010008	S.	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES	SERVICIO			0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00
2.3.2.2.1.2.99 OTROS GASTOS																	
901000060017	S.	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO			0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2.3.2.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																	
071100431207	S.	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO			0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	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	UNIDAD	0.412500		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B.	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.412500		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

FIR/Id			Actividad Operativa		Mera	CANTIDAD Y/O VALORES											
						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 \$/
716000010269	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.472000		7.00	3.30	0.00	0.00	7.00	3.30	0.00	0.00	7.00	3.30	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPALQUE X 200	11.700000		8.00	92.84	0.00	0.00	8.00	92.84	0.00	0.00	8.00	92.84	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0205 - IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES CURRICULARES						25.026.00	13.000.00	0.00	0.00	25.026.00	13.000.00	0.00	0.00	25.026.00	13.000.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				13.041.00	13.041.00	0.00	0.00	13.041.00	13.041.00	0.00	0.00	13.041.00	13.041.00	0.00	0.00
899600070381	B	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO	UNIDAD	63.000000		207.00	13.041.00	0.00	0.00	207.00	13.041.00	0.00	0.00	207.00	13.041.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1	1	ENSERES				5.985.00	5.985.00	0.00	0.00	5.985.00	5.985.00	0.00	0.00	5.985.00	5.985.00	0.00	0.00
166600050035	B	TERMO PARA LIQUIDO DE ACERO INOXIDABLE X 500 mL	UNIDAD	28.300000		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	2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				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
801000010008	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
2.3.2.2.7.10	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
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
2.3.2.2.7.11	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
040100010001	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
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
2.3.2.2.7.11	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
500100050561	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
Meta 59 - ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA AGRICOLA Y FORESTAL						24.545.00	24.545.00	25.800.00	25.800.00	24.545.00	24.545.00	25.800.00	25.800.00	24.545.00	24.545.00	25.800.00	25.800.00
Actividad Operativa: C0364 - IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES CURRICULARES						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
2.3.1.1.2.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				8.00	8.000.00	0.00	0.00	8.00	8.000.00	0.00	0.00	8.00	8.000.00	0.00	0.00
899600070712	B	CHALECO DE DRIL CON CINTA REFLECTORA UNISEX	UNIDAD	89.000000		90.00	8.000.00	0.00	0.00	90.00	8.000.00	0.00	0.00	90.00	8.000.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1	3	CALZADO				7.776.00	7.776.00	0.00	0.00	7.776.00	7.776.00	0.00	0.00	7.776.00	7.776.00	0.00	0.00
890300020002	B	BOTIN DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	PAR	90.000000		81.00	7.776.00	0.00	0.00	81.00	7.776.00	0.00	0.00	81.00	7.776.00	0.00	0.00
2.3.1.1.6.1	4	DE SEGURIDAD				2.364.00	2.364.00	0.00	0.00	2.364.00	2.364.00	0.00	0.00	2.364.00	2.364.00	0.00	0.00
895000060010	B	CASCO PROTECTOR DE PLASTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIN)	UNIDAD	29.300000		90.00	2.364.00	0.00	0.00	90.00	2.364.00	0.00	0.00	90.00	2.364.00	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			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	Actividad Operativa	Urbia	Precto Uniburo	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
2.3.1 7.1 1 ENSERES							0.00	5,862.00	0.00	5,862.00	0.00	5,862.00	0.00	5,862.00
169200050335	B	TERMO PARA LIQUIDO DE ACERO INOXIDABLE X 500 mL	UNIDAD		28.500000		0.00	5,862.00	0.00	5,862.00	0.00	5,862.00	0.00	5,862.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION							0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO							0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
040100010003	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS							0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
210100010630	S	SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION DE ESCENARIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES	SERVICIO				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Méla. 62 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							153,000.00	251,000.00	153,000.00	251,000.00	153,000.00	251,000.00	153,000.00	251,000.00
Actividad Operativa C0377 - ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							153,000.00	251,000.00	153,000.00	251,000.00	153,000.00	251,000.00	153,000.00	251,000.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS							153,000.00	251,000.00	153,000.00	251,000.00	153,000.00	251,000.00	153,000.00	251,000.00
021200010016	S	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO				153,000.00	251,000.00	153,000.00	251,000.00	153,000.00	251,000.00	153,000.00	251,000.00
062000010016	S	SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LOCALES Y FUMIGACION	SERVICIO				153,000.00	251,000.00	153,000.00	251,000.00	153,000.00	251,000.00	153,000.00	251,000.00
071100088497	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROYECTOS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBIENTES DE OFICINAS	SERVICIO				153,000.00	251,000.00	153,000.00	251,000.00	153,000.00	251,000.00	153,000.00	251,000.00
Actividad Operativa C0378 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y/O							153,000.00	251,000.00	153,000.00	251,000.00	153,000.00	251,000.00	153,000.00	251,000.00
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS							153,000.00	251,000.00	153,000.00	251,000.00	153,000.00	251,000.00	153,000.00	251,000.00
071100088497	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROYECTOS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBIENTES DE OFICINAS	SERVICIO				153,000.00	251,000.00	153,000.00	251,000.00	153,000.00	251,000.00	153,000.00	251,000.00
Méla. 63 - RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA							372,387.24	372,387.24	372,387.24	372,387.24	372,387.24	372,387.24	372,387.24	372,387.24
Actividad Operativa C0248 - GESTION DE LA DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL							372,387.24	372,387.24	372,387.24	372,387.24	372,387.24	372,387.24	372,387.24	372,387.24



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		Mea	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2026			2027			2028			2029		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	
						Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
2.3.1.2.1.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	22.000000		700.00	15,400.00	0.00	0.00	700.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
894400020153	8	GORRA DE DRL UNISEX					13,400.00	0.00	0.00	700.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				50.53	0.00	0.00	0.00	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717500050227	8	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	EMPAQUE X 500	11.705500		5.00	58.53	0.00	0.00	5.00	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010004	8	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO			1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.2	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	5	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
2.3.2.7.11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010008	5	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO			2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				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
500100050561	5	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO			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
2.3.2.7.14	98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS				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
071100887164	5	SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR DE CONCURSO	SERVICIO			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
Actividad Operativa	C0249	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE PROYECTOS Y/O				6,706.00	0.00	0.00	0.00	6,706.00	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				6,706.00	0.00	0.00	0.00	6,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100880305	5	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			6,706.00	0.00	0.00	0.00	6,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa	C0250	ORGANIZACION Y/O PARTICIPACION DE EVENTOS				150,811.00	45,200.00	0.00	0.00	150,811.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007500030140	8	BARRA DE CEREAL Y FRUTOS SECOS X 100 g APROX.	UNIDAD	2.000000		575.00	1,150.00	0.00	0.00	575.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3	2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				1,491.00	0.00	0.00	0.00	1,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1699000380174	8	TOMATODO DE PLASTICO PUBLICITARIO	UNIDAD	21.000000		71.00	1,491.00	0.00	0.00	71.00	1,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	2	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
901000010004	8	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS 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



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

Actividad Operativa			CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	2026			2027			2028			2029		
			Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
90100010008 S TERRES, NACIONAL		COMISION DE SERVICIO - PASAJES			570.78			500.80			560.00			0.00
2.3. 2 1. 2 89 OTROS GASTOS					0.00			0.00			0.00			0.00
210100010127 S SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE ENCUESTAS					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
1505000200065 S SERVICIOS TELEVISIVOS- SPOTS, PUBLICITARIOS					0.00			0.00			0.00			0.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS					0.00			0.00			0.00			0.00
9420000300010 S ALQUILER DE CAMIONETA					0.00			0.00			0.00			0.00
2.3. 2 6. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					0.00			0.00			0.00			0.00
1701000300810 S SERVICIO PARA ANALISIS DE SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION					0.00			0.00			0.00			0.00
2.3. 2 7. 9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES					0.00			0.00			0.00			0.00
2715000200091 S ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES					0.00			0.00			0.00			0.00
2.3. 2 7. 9 9 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS					0.00			0.00			0.00			0.00
071100380285 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN DANZAS					18.700.00			18.700.00			18.700.00			0.00
2.3. 2 7. 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					26.500.00			20.500.00			25.500.00			0.00
040100010008 S SERVICIO DE COFFEE BREAK					0.00			0.00			0.00			0.00
0401000100019 S SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK					0.00			0.00			0.00			0.00
2.3. 2 7. 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					0.00			0.00			0.00			0.00
500100050551 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					0.00			0.00			0.00			0.00
Actividad Operativa. C0651 - PLANIFICACION Y EJECUCION DE PROGRAMAS					146.281.71			146.281.71			146.281.71			0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					0.00			0.00			0.00			0.00
0911001000093 B BEBIDA HIDRATANTE X 500 ml					0.00			0.00			0.00			0.00
095800010386 B GALLETAS DE CHOCOLATE RELLENA CON CREMA DE VAINILLA X 40 g APROX.					0.00			0.00			0.00			0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					0.00			0.00			0.00			0.00
890300020128 B MOCHILA DE NAILON 16 cm X 30 cm X 40 cm					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/ff/b		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Mesa		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 \$/		
894300060008	B	MORRAL DE NALON		UNIDAD	10.000000	525.00	15.750.00	0.00	0.00	525.00	15.750.00	0.00	0.00	525.00	15.750.00	0.00	0.00		
894400020158	B	GORRA DE DRIL UNISEX		UNIDAD	22.000000	537.00	11.814.00	0.00	0.00	537.00	11.814.00	0.00	0.00	537.00	11.814.00	0.00	0.00		
895600070381	B	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO		UNIDAD	65.000000	312.00	19.656.00	0.00	0.00	312.00	19.656.00	0.00	0.00	312.00	19.656.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMPACQUE X 500	11.705000	0.00	35.12	0.00	0.00	8.00	35.12	0.00	0.00	3.00	35.12	0.00	0.00		
2.2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA																			
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMPACQUE X 900	11.705000	495.00	4.996.59	0.00	0.00	425.00	4.996.59	0.00	0.00	426.00	4.996.59	0.00	0.00		
2.2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A TRANSPARENCIAS Y PROBLEMAS																			
541100018375	B	LIBRO ANALISIS QUIMICO DE SUELOS Y AGUAS		UNIDAD	208.000000	6.00	1.200.00	0.00	0.00	6.00	1.200.00	0.00	0.00	4.00	1.200.00	0.00	0.00		
2.2.3.2.1.2.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																			
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES, NACIONAL		SERVICIO		500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00		
2.2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES																			
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION		SERVICIO		6.500.00	6.500.00	0.00	0.00	6.500.00	6.500.00	0.00	0.00	6.500.00	6.500.00	0.00	0.00		
2.2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																			
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		SERVICIO		33.550.00	33.550.00	0.00	0.00	33.550.00	33.550.00	0.00	0.00	33.550.00	33.550.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa C0252 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN RESPONSABILIDAD																			
2.2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS																			
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION		SERVICIO		33.210.00	33.210.00	0.00	0.00	33.210.00	33.210.00	0.00	0.00	33.210.00	33.210.00	0.00	0.00		
2.2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES																			
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION		SERVICIO		1.500.00	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00	0.00		
Mesa 64 - REGISTROS ACADEMICOS																			
Actividad Operativa C0215 - GESTIONAR, CONSOLIDAR Y SISTEMATIZAR LA																			
2.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																			
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES, NACIONAL		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		



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1592

FASE				CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN													
FF/Reb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES									
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2026		2027		2028		2029		Valor Total \$/	Valor Total \$/			
					Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/					
Meta: 65 - BIBLIOTECA CENTRAL																	
Actividad Operativa: C0269 - ELABORACION, ACTUALIZACION O MODIFICACION DE																	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
091100070041	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L APROX.	UNIDAD	15.000000	22,113.37	52,075.13	22,113.37	22,113.37	52,075.13	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	1.00	45.00	1.00	45.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
710000010004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1"n X 72 yd APROX.	UNIDAD	4.000000	2.89	6.00	2.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710000010048	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2"n X 72 yd APROX.	UNIDAD	1.600000	3.50	6.00	2.50	3.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710600060042	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	4.700000	37.80	6.00	8.00	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.570000	25.35	6.00	5.00	25.35	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP/AJOLIE X 500	11.705000	1,171	6.00	1.00	11.71	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050234	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMP/AJOLIE X 500	23.500000	23.50	6.00	1.00	23.50	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200060497	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 de COLORES VARIOS	EMP/AJOLIE X 500	40.000000	40.00	6.00	1.00	40.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
718500050043	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm APROX. X 12	UNIDAD	2.900000	5.80	6.00	2.00	5.80	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767400063426	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN626Y AMARRILLO	UNIDAD	465.000000	465.00	6.00	1.00	465.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767400063427	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN626M MAGENTA	UNIDAD	465.000000	465.00	6.00	1.00	465.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767400063428	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN626C CIAN	UNIDAD	465.000000	465.00	6.00	1.00	465.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767400063429	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN626K NEGRO	UNIDAD	355.000000	355.00	6.00	1.00	355.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767400090150	B	CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA DE TAPUJETAS DE PVC	UNIDAD	242.000000	242.00	6.00	1.00	242.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																	
168900480183	B	VASO DESOARTABLE DE PLASTICO X 9 fl oz	EMP/AJOLIE X 50	9.000000	96.60	6.00	14.00	96.60	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0270 - ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO																	
2.3.1.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES																	
791400030155	B	FUNDA DE BRAMANTE PARA MONITOR	UNIDAD	100.000000	8.00	5.00	8.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS																	



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

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

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

Actividad Operativa				CANTIDAD Y/O VALORES											
FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	2025			2027			2028			2029		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
	541100018975	B	LIBRO ANALISIS QUIMICO DE SUELOS Y AGUAS TRANSPARENCIAS Y PROBLEMAS	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541100018983	B	LIBRO ANALISIS QUIMICO GENERAL Y APLICADO A SUELOS Y AGUAS PROBLEMAS EXAMENES RESUELTOS	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541100055382	B	LIBRO CONTAMINACION DEL SUELO; ESTUDIOS, TRATAMIENTO Y GESTION	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	9,00	0,00	1.440,00	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	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541100057120	B	LIBRO INTRODUCCION A LA EDAFOLOGIA; USO Y PROTECCION DEL SUELO	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541100068716	B	LIBRO EDAFOLOGIA: USO Y PROTECCION DE SUELOS	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541100074817	B	LIBRO SHEEHY ENFERMERIA DE URGENCIAS: PRINCIPIOS Y PRACTICA	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541100074819	B	LIBRO FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA VOLUMEN I	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541100075253	B	LIBRO EMERGENCIAS Y DESASTRES: GESTION DE RIESGOS ESTRATEGIAS PREVENTIVAS, DE ASISTENCIA	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541100075540	B	LIBRO CLIMATOLOGIA Y CIENCIA DEL SUELO	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Operativa: C0271 - SUSCRIPCION A BIBLIOTECAS VIRTUALES				16,000,00	36.000,00		16,300,00	998,50	0,00	16,300,00	998,50	0,00	36.000,00	0,00	0,00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				998,50	0,00		998,50	0,00	0,00	998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	767500010105	B	CABLE UTP CAT 6	1,00	2,50	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	767500010339	B	CABLE HDMI X 5 m	1,00	55,00	0,00	1,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	767500010378	B	CABLE HDMI 2.0 X 3 m	1,00	36,00	0,00	1,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7675000480127	B	TECLADO PARA LENOVO CCO. REF. 00MT310	10,00	500,00	0,00	10,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	767500580004	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	1,00	401,00	0,00	1,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS				801,50	0,00		801,50	0,00	0,00	801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801000080019	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	801,50	0,00		801,50	0,00	0,00	801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO				15,000,00	36.000,00		15,000,00	15,000,00	0,00	15,000,00	15,000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
	170100020201	S	SUSCRIPCION ANUAL EN LINEA A BIBLIOTECA VIRTUAL	15,000,00	36.000,00		15,000,00	15,000,00	0,00	15,000,00	15,000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
Actividad Operativa: C0272 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES				2,000,00	2.200,13		2,000,00	2.200,13	0,00	2,000,00	2.200,13	0,00	2.200,13	0,00	0,00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				500,00	200,13		500,00	200,13	0,00	500,00	200,13	0,00	200,13	0,00	0,00
	501000060017	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	500,00	200,13		500,00	200,13	0,00	500,00	200,13	0,00	200,13	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			Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES						2029					
						2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Presupuesto	Unidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad
2.3.2.7.3.2	2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				1,500.00		1,500.00		2,000.00		1,500.00		2,000.00		0.00	0.00
352000010603	S	SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMAS DE BIBLIOTECA	SERVICIO			1,500.00		1,500.00		2,000.00		1,500.00		2,000.00		0.00	0.00
Meta: 66 - SEGUIMIENTO A EGRESADOS																	
Actividad Operativa: C0408 - BRINDAR HERRAMIENTAS EFECTIVAS DE ORIENTACION																	
2.3.2.7.3.2	2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				0.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00	0.00
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO			0.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00	0.00
Actividad Operativa: C0408 - PROPONER ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA EL DESARROLLO																	
2.3.2.1.2.1	2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				240.00		240.00		490.00		240.00		490.00		0.00	0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO			240.00		240.00		490.00		240.00		490.00		0.00	0.00
Meta: 67 - DIRECCION DE SERVICIOS ACADEMICOS																	
Actividad Operativa: C0201 - GESTION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ACADEMICOS																	
2.3.1.5.1.2	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				97.64		97.64		0.00		97.64		0.00		0.00	0.00
7103000160011	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 y4 APPROX.	UNIDAD	7.260000		0.00	0.00	1.00	7.20	0.00	0.00	1.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
7103000160012	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 50 y4 APPROX.	UNIDAD	18.000000		0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103000160017	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 40 y4 APPROX.	UNIDAD	4.300000		0.00	0.00	1.00	4.60	0.00	0.00	1.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010103	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA DEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.100000		0.00	0.00	2.00	2.30	0.00	0.00	2.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	6.410000		0.00	0.00	4.00	1.85	0.00	0.00	4.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.550000		0.00	0.00	6.00	4.10	0.00	0.00	6.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003030414	B	CUADERNO EMPASTADO PAPEL BOND TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6.800000		0.00	0.00	1.00	8.60	0.00	0.00	1.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPALME X 200	11.709600		0.00	0.00	6.00	88.60	0.00	0.00	6.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1.2	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				1.24		1.24		0.00		1.24		0.00		0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.412000		0.00	0.00	3.00	1.24	0.00	0.00	3.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO			1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		0.00	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1632

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE				CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN														
FF/Rib		Actividad Operativa		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 \$/						
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	600.00	0.00
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS																		
210100010630 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	1,000.00	1,000.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES																		
901500070100 S TRANSPORTE Y TRASLADO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS				SERVICIO	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	700.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				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	9,700.00	0.00
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS				SERVICIO	428.00	0.00	428.00	0.00	428.00	0.00	428.00	0.00	428.00	0.00	428.00	0.00	428.00	0.00
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS																		
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA				SERVICIO	428.00	0.00	428.00	0.00	428.00	0.00	428.00	0.00	428.00	0.00	428.00	0.00	428.00	0.00
Actividad Operativa: C0202 - GESTION DE AMBIENTES ACADEMICOS																		
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																		
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	400.00	100.00
Meta: 86 - IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE BIOLOGIA																		
Actividad Operativa: C0304 - GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE																		
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																		
090600030482 B GRANOLA X 100 g APROX.				UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	50.00	10.00	0.00	50.00	10.00	0.00	50.00	10.00	50.00	10.00
091100060047 B NECTAR DE FRUTAS X 350 mL				UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	30.00	10.00	0.00	30.00	10.00	0.00	30.00	10.00	30.00	10.00
091100070128 B AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL X 15				UNIDAD	30.000000	5.00	150.00	0.00	150.00	5.00	0.00	150.00	5.00	0.00	150.00	5.00	150.00	5.00
095400100037 B YOGURT X 160 g APROX.				UNIDAD	3.000000	20.00	60.00	0.00	60.00	20.00	0.00	60.00	20.00	0.00	60.00	20.00	60.00	20.00
096000010463 B GALLETA DE CHOCOLATE RELLENA CON CREMA DE VAINILLA X 40 g APROX. X 4				UNIDAD	35.000000	1.00	35.00	0.00	35.00	1.00	0.00	35.00	1.00	0.00	35.00	1.00	35.00	1.00
096000010515 B GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 40				UNIDAD	25.000000	1.00	25.00	0.00	25.00	1.00	0.00	25.00	1.00	0.00	25.00	1.00	25.00	1.00
096000010587 B GALLETA INTEGRAL CON SALVADO DE TRIGO X 30 g APROX.				UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	0.00	15.00	10.00	0.00	15.00	10.00	0.00	15.00	10.00	15.00	10.00
096000010603 B TE VERDE FILTRANTE X 25 SOBRES				UNIDAD	9.000000	1.00	9.00	0.00	9.00	1.00	0.00	9.00	1.00	0.00	9.00	1.00	9.00	1.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																		
					1,006.00	0.00	1,006.00	0.00	1,006.00	0.00	1,006.00	0.00	1,006.00	0.00	1,006.00	0.00	1,006.00	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			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Monto		CANTIDAD Y 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		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 \$/
899600170223	B	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA S COLOR BLANCO CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD	26.000000	13.00	455.00	0.00	0.00	13.00	455.00	0.00	0.00	13.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600170224	B	GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA M COLOR BLANCO CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD	55.000000	10.00	550.00	0.00	0.00	10.00	550.00	0.00	0.00	10.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				630.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00
791400030076	B	FUNDA DE DRIL PARA MONITOR	UNIDAD	15.000000	12.00	180.00	0.00	0.00	12.00	180.00	0.00	0.00	12.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
791400030096	B	FUNDA DE LINO PESADO PARA COCINA ELECTRICA	UNIDAD	15.000000	13.00	195.00	0.00	0.00	13.00	195.00	0.00	0.00	13.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
791400030096	B	FUNDA DE LINO PESADO PARA CENTRIFUGA	UNIDAD	15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
791400030096	B	FUNDA DE LINO PESADO PARA EQUIPO DE BAÑO MARIA	UNIDAD	20.000000	13.00	260.00	0.00	0.00	13.00	260.00	0.00	0.00	13.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				173.50	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00
710300050085	B	GOMA EN BARRA X 45 g APROX.	UNIDAD	3.600000	1.00	3.60	0.00	0.00	1.00	3.60	0.00	0.00	1.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060104	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL CON APLICADOR	UNIDAD	3.500000	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300090027	B	INDICADOR (INDEX TABS) 15 cm DE COLORES	DECIMAL	5.300000	1.00	5.30	0.00	0.00	1.00	5.30	0.00	0.00	1.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200080054	B	PAPEL KRAFT 75 g DE 38 cm X 59 cm	UNIDAD	6.000000	13.00	78.00	0.00	0.00	13.00	78.00	0.00	0.00	13.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7674000502176	B	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	UNIDAD	36.000000	1.00	36.00	0.00	0.00	1.00	36.00	0.00	0.00	1.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7674000502179	B	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	UNIDAD	36.000000	1.00	36.00	0.00	0.00	1.00	36.00	0.00	0.00	1.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7674000502180	B	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	UNIDAD	36.000000	1.00	36.00	0.00	0.00	1.00	36.00	0.00	0.00	1.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7674000502364	B	TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BTD60BK NEGRO	UNIDAD	56.000000	1.00	56.00	0.00	0.00	1.00	56.00	0.00	0.00	1.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				660.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00
901000060016	S	TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS	SERVICIO	660.00		660.00	0.00	0.00				0.00				660.00				0.00
2.3.2.1.2.98	OTROS GASTOS				100.00		0.00	0.00				0.00				100.00				0.00
901000060019	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO	100.00		100.00	0.00	0.00				0.00				100.00				0.00
2.3.2.7.3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				5.000.00	0.00	0.00				0.00				5.000.00				0.00
352000160171	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO	5.000.00		5.000.00	0.00	0.00				0.00				5.000.00				0.00
Actividad Operativa C0306	- GARANTIZAR LOS EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES					8.668.50	0.00	0.00				0.00				8.668.50				0.00
2.3.1.5.3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1.008.95	0.00	0.00				0.00				1.008.95				0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA

MRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rtb			Unidad de Medida	Precio Unitario	Actividad Operativa		CANTIDAD Y/O VALORES											
							2026			2027			2028			2029		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem					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 \$/
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	0.00	0.00	0.00	0.00
133000120055	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	11.240000			4.00	44.96	0.00	0.00	4.00	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000120133	B	DESINFECTANTE EN ESPRAY X 450 mL	UNIDAD	45.000000			6.00	270.00	0.00	0.00	6.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000150080	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	66.000000			3.00	198.00	0.00	0.00	3.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000400007	B	RON DE CUENAR X 1 L	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
1350000060062	B	ESCOBILLA PARA LAVAR FRASCOS MEDIANOS	UNIDAD	6.000000			12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000130012	B	RECOGEDOR DE PLASTICO CON JALADOR	UNIDAD	5.368889			3.00	16.11	0.00	0.00	3.00	16.11	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,								3,000.05		3,000.05		3,000.05		3,000.05		3,000.05		3,000.05
351000040008	B	COLORANTE AZUL DE METILENO X 1 L	UNIDAD	59.0000			1.00	59.00	0.00	0.00	1.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000040075	B	COLORANTE SAFRANINA X 1 L	UNIDAD	55.000000			1.00	55.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000040133	B	LUGOL X 1 L	UNIDAD	62.000000			1.00	62.00	0.00	0.00	1.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000040483	B	COLORANTE AZUL DE LACTOFENOL X 250 mL	UNIDAD	95.000000			1.00	95.00	0.00	0.00	1.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495500010036	B	GORRO DESCARTABLE	UNIDAD	6.400000			100.00	640.00	0.00	0.00	100.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495500011450	B	BATA DESCARTABLE ESTERIL	UNIDAD	7.000000			12.00	84.00	0.00	0.00	12.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070005	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	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070006	B	ALGODON HIDROFILO X 25 g	UNIDAD	3.800000			10.00	38.00	0.00	0.00	10.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700200111	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	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
495700200112	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	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
495700600029	B	VENEDITA ADHESIVA 20 mm X 72 mm	CIENTO	8.700000			5.00	43.50	0.00	0.00	5.00	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000050072	B	MATRAZ AFORADO (FIDLA) DE VIDRIO CLASE A 25 mL CON TAPA DE VIDRIO	UNIDAD	25.000000			1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000050087	B	MATRAZ Erlenmeyer de vidrio borosilicato x 100 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
511000050181	B	MATRAZ FLORENTINO (BALON DE DESTILACION) DE VIDRIO 24/40 X 500 mL	UNIDAD	123.340000			1.00	123.34	0.00	0.00	1.00	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000050183	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	0.00	0.00	0.00	0.00
511000050200	B	PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO CLASE A X 15 mL	UNIDAD	25.000000			1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000050207	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	0.00	0.00	0.00	0.00
511000050208	B	PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO CLASE A X 3 mL	UNIDAD	31.860000			1.00	31.86	0.00	0.00	1.00	31.86	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				CANTIDAD Y/O VALORES												
FFRIB		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	15,000000	7,00	112,00	0,00	0,00	7,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511000060210	B	PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO CLASE A X 5 mL	UNIDAD	10,820000	10,00	108,20	0,00	0,00	10,00	108,20	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	195,000000	1,00	195,00	0,00	0,00	1,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511000060464	B	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 20 µL - 200 µL	UNIDAD	185,000000	1,00	185,00	0,00	0,00	1,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511000060487	B	PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO CLASE A X 1 mL	UNIDAD	10,630000	10,00	106,30	0,00	0,00	10,00	106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511000060544	B	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 0,5 µL - 10 µL	UNIDAD	185,000000	1,00	185,00	0,00	0,00	1,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511000060718	B	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 2 µL - 20 µL	UNIDAD	185,000000	1,00	185,00	0,00	0,00	1,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511000060751	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 BOROSILICATO GRADUADA 50 mL	UNIDAD	100,000000	10,00	100,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511000151093	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
511000151178	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
512000130160	B	ESCOBILLA DE CERDA DE NALON 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 BAQUELITA 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	1,990,58	0,00	0,00	1,990,58	0,00	0,00	0,00	1,990,58	0,00	0,00	0,00
351000021932	B	SOLUCION POTASIO CLORURO 3 MOUL X 50 mL	UNIDAD	17,000000	1,00	17,00	0,00	0,00	1,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351000022930	B	SOLUCION TAMPON (BUFFER) pH 7,00 X 50 mL	UNIDAD	14,100000	2,00	28,20	0,00	0,00	2,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351000022931	B	SOLUCION TAMPON (BUFFER) pH 4,01 X 50 mL	UNIDAD	14,100000	1,00	14,10	0,00	0,00	1,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351000040008	B	COLORANTE AZUL DE METILENO X 1 L	UNIDAD	50,000000	2,00	100,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351000060075	B	COLORANTE SAFRANINA X 1 L	UNIDAD	50,000000	1,00	50,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351000040224	B	COLORANTE AZUL DE LACTOFENOL X 1 L	UNIDAD	114,000000	1,00	114,00	0,00	0,00	1,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
355000050689	B	SOLUCION TAMPON (BUFFER) pH 10,0 X 30 mL	UNIDAD	50,000000	1,00	50,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359000050718	B	SOLUCION TAMPON (BUFFER) pH 7,01 X 20 mL	UNIDAD	7,000000	3,00	21,00	0,00	0,00	3,00	21,00	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/Rrb			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		Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad
358600052715	B	SOLUCION TAMPON (BUFFER) pH 4.01 X 20 mL	UNIDAD	7.040000		2.00	14.08	0.00	0.00	2.00	14.08	0.00	0.00	0.00
358600100213	B	CALDO NUTRITIVO X 500 g	UNIDAD	150.000000		1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00
358600100477	B	AGAR DEXTROSA SABOURAUD X 500 g	UNIDAD	350.000000		1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00
358600100574	B	AGAR EOSINA AZUL DE METILENO (EMB) X 500 g	UNIDAD	350.000000		1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00
358600100874	B	CALDO DE LAURIL SULFATO X 500 g	UNIDAD	330.000000		1.00	330.00	0.00	0.00	1.00	330.00	0.00	0.00	0.00
358600101033	B	CALDO VERDE BRILLANTE BILUS LACTOSA X 500 g	UNIDAD	330.000000		1.00	330.00	0.00	0.00	1.00	330.00	0.00	0.00	0.00
Meja: 69 - IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE COMPUTACION E IDIOMAS							5,846.33		1,159.00		6,840.33		1,150.00	
Actividad Operativa: C0242 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL LABORATORIO DE							3,100.33		0.00		3,100.33		0.00	
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							3,000.00		0.00		3,000.00		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	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							100.33		0.00		100.33		0.00	
715000480303	B	HUMEDecedor CACTILAR EN PASTA X 40 g	UNIDAD	5.500000		5.00	27.50	0.00	0.00	5.00	27.50	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	PAPEL/BOND 75 g	11.705620		6.00	70.23	0.00	0.00	6.00	70.23	0.00	0.00	0.00
717200170041	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR ROSADO	UNIDAD	6.500000		4.00	26.00	0.00	0.00	4.00	26.00	0.00	0.00	0.00
717200170042	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR AMARILLADO	UNIDAD	6.200000		2.00	12.40	0.00	0.00	2.00	12.40	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0244 - CURSOS DE CAPACITACION							3,740.00		1,150.00		3,740.00		1,150.00	
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES							2,590.00		0.00		2,590.00		0.00	
767500010267	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	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	
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO				1,150.00		1,150.00		1,150.00		1,150.00	
Meja 70 - IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE ENSAYOS Y CONSISTENCIA DE MATERIALES							7,925.90		0.00		7,925.90		0.00	
Actividad Operativa: C0381 - INSPECCIONAR EQUIPOS Y MATERIALES							7,925.90		0.00		7,925.90		0.00	
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD							250.00		0.00		250.00		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	0.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS							179.90		0.00		179.90		0.00	



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

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

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/RR			Mezcla	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	Unidad	Presupuesto Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
767500480130 B COOLER PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL															
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS		UNIDAD		179.250000	1.80	179.00	0.00	0.00	1.00	179.00	0.00	0.00	1.00	179.00
495100133731 B	VERNIER CALIBRADOR 15 cm		UNIDAD		100.000000	5.00	500.00	0.00	0.00	5.00	500.00	0.00	0.00	5.00	500.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						7.000.00	0.00	0.00		7.000.00	0.00	0.00		7.000.00
352000010471 S	TALLER DE CAPACITACION		SERVICIO				7.000.00	0.00	0.00		7.000.00	0.00	0.00		7.000.00
Meta 71 - IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE FISICA															
Actividad Operativa: C0411 - ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR															
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						3.000.00	0.00	0.00		3.000.00	0.00	0.00		3.000.00
170100320398 S	SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE		SERVICIO				3.000.00	0.00	0.00		3.000.00	0.00	0.00		3.000.00
Actividad Operativa: C0415 - ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE															
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						495.50	0.00	0.00		495.50	0.00	0.00		495.50
139200160343 B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 100 HOJAS		UNIDAD		9.000000	55.00	495.00	0.00	0.00	55.00	495.00	0.00	0.00	55.00	495.00
139200160352 B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIO BLANCO X 100 HOJAS		UNIDAD		5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00
Actividad Operativa: C0417 - CALIBRAR LOS INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE LOS															
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						0.000.00	0.00	0.00		0.000.00	0.00	0.00		0.000.00
352000010471 S	TALLER DE CAPACITACION		SERVICIO				0.000.00	0.00	0.00		0.000.00	0.00	0.00		0.000.00
Meta: 72 - IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE QUIMICA															
Actividad Operativa: C0346 - ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE															
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1.003.50	0.00	0.00		1.003.50	0.00	0.00		1.003.50
133000430116 B	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO X 4 L		UNIDAD		40.850000	3.00	121.50	0.00	0.00	3.00	121.50	0.00	0.00	3.00	121.50
139200160323 B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIO BLANCO X 200 HOJAS		UNIDAD		14.000000	65.00	882.00	0.00	0.00	65.00	882.00	0.00	0.00	65.00	882.00
Actividad Operativa: C0348 - CALIBRAR LOS INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE LOS															
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS ATENCION A INCIDENCIAS		SERVICIO				1.460.00	0.00	0.00		1.460.00	0.00	0.00		1.460.00
170100321943 S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ATENCION A INCIDENCIAS		SERVICIO				1.460.00	0.00	0.00		1.460.00	0.00	0.00		1.460.00



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		2025				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 \$/	Cantidad			
Actividad Operativa C0349 - EJECUCION DE PRACTICAS DEL CURSO DE QUIMICA																							
2.2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS																							
351000023152	B	ACIDO CLORHIDRICO P.A. 37% X 1 L	UNIDAD	550.000000	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00			
351000023162	B	ACIDO CLORHIDRICO P.A. 37% X 1 L	UNIDAD	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
351000023863	B	ACIDO SULFURICO P.A. 97% X 1 L	UNIDAD	100.000000	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa C0351 - EJECUCION DE PRACTICAS DEL CURSO DE AGROTECNIA																							
2.2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS																							
357500020220	B	ACIDO NITRICO Q.P. 68.5% X 1 L	UNIDAD	200.000000	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00			
Mesa 73 - TALLER DE DIBUJO TECNICO																							
Actividad Operativa C0387 - ELABORAR Y MONITOREAR EL PLAN DE TRABAJO Y/O																							
2.2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS																							
767500480102	B	TECLADO PARA LENOVO COO. REF. 01Y9643	UNIDAD	250.000000	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00			
2.2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES																							
767500010064	B	CABLE CONECTOR SATA PARA DISCO DURO	UNIDAD	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00			
767500010316	B	CABLE DE ADAPTADOR CONVERTIDOR PARA DISCO DURO SSD M.2 A SATA 2.5 in Y 3.5 in	UNIDAD	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00			
2.2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS																							
290500060006	B	REGLA T DE MADERA	UNIDAD	39.000000	195.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00			
Actividad Operativa C0389 - INSPECCIONAR EQUIPOS Y MATERIALES																							
2.2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS																							
767500060006	B	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE - SDXC 128 GB	UNIDAD	77.000000	231.00	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00			
2.2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS																							
290500060009	B	REGLA T DE MADERA	UNIDAD	19.000000	195.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00			
Actividad Operativa C0390 - BRINDAR SOPORTE EN EL TALLER																							
2.2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS																							
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00			
Mesa 74 - GABINETE DE TOPOGRAFIA																							
					11,405.00	0.00	11,405.00	0.00	11,405.00	0.00	11,405.00	0.00	11,405.00	0.00	11,405.00	0.00	11,405.00	0.00	11,405.00	0.00			



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA
MFO. IDENTIFICACIÓN : 1892
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	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
Actividad Operativa: C0384 - INSPECCIONAR Y CALIBRAR															
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS															
416000020041	B	COMBA DE 1.6 kg		UNIDAD	36.000000	105.54	3,786.30	0.00	0.00	105.54	3,786.30	0.00	0.00	0.00	0.00
416000030125	B	MARTILLO PICO PARA GEOLOGO X 28 cm		UNIDAD	175.000000	15.08	2,625.00	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															
3520000102413	S	TALLER DE CAPACITACION EN TRABAJO EN EQUIPO		SERVICIO		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 75 - ASISTENCIA PSICOLOGICA															
Actividad Operativa: C0395 - ATENCION E INTERVENCION PSICOLOGICA PERSONALIZADA A															
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS															
352000010335	S	CAPACITACION EN PSICOLOGIA		SERVICIO		500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0396 - DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL Y HABILIDADES COGNITIVAS															
2.3.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO															
091100040054	B	JUGO DE MARACUYA X 1 L		UNIDAD	5.500000	500.00	2,750.00	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	46.000000	24.00	1,096.00	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															
352000010471	S	TALLER DE CAPACITACION		SERVICIO		84,370.00	84,370.00	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	14,000.00	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															
501500030028	S	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE MATERIALES IMPRESOS		SERVICIO		16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 76 - ASISTENCIA SOCIAL															
Actividad Operativa: C0275 - OTORGAMIENTO DE BECAS DEL SERVICIO SOCIAL															
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS															
901000060017	S	SERVICIO DE MOVILIDAD		SERVICIO		1,300.00	1,300.00	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															
501500030128	S	SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO E IMPRESION		SERVICIO		500.00	500.00	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

2025				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 \$/
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 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					639.860,50	750,00	605.360,00	0,00	605.360,00	0,00	605.360,00	0,00	605.360,00	0,00	605.360,00
031100070095	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL	UNIDAD	1.000,00	2.000,00	0,00	1.400,00	3.000,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093100030046	B	CARAMELO DURO	CIENTO	34,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095800010643	B	GALLETA DE AGUA X 42 g	UNIDAD	2.000,00	2.000,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 7. 1 ENSERES					5.874,50	0,00	6.966,00	0,00	6.966,00	0,00	6.966,00	0,00	6.966,00	0,00	6.966,00
166900050015	B	TERMO PARA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166900050035	B	TERMO PARA LIQUIDO DE ACERO INOXIDABLE X 500 mL	UNIDAD	50,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166900070065	B	JARRA NERVIDOR ELECTRICO DE PLASTICO SIMPLE 2 L	UNIDAD	2,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169900040049	B	PLATO DESCARTABLE DE PLASTICO N° 17	UNIDAD	1.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169900040098	B	CUCHARA DESCARTABLE DE PLASTICO X 18 cm	UNIDAD	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
169900040105	B	CUCHARA DESCARTABLE.	CIENTO	50,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169900040175	B	PLATO DESCARTABLE DE PLASTICO N° 15	CIENTO	50,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169900040192	B	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 9 il oz	EMPAQUE X 50	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
646100050003	B	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO)	UNIDAD	4,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100060091	B	BALDE DE PLASTICO CON ESCURRIDOR DE MOPA X 24 L	UNIDAD	2,00	100,00	0,00	130,00	6.966,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
901000060017	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					750,00	750,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
352000070471	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		750,00	750,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					648.300,00	0,00	648.300,00	0,00	648.300,00	0,00	648.300,00	0,00	648.300,00	0,00	648.300,00
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		648.300,00	0,00	648.300,00	0,00	648.300,00	0,00	648.300,00	0,00	648.300,00	0,00	648.300,00
Meta 77 - ACTIVIDADES CULTURALES					77.302,00	18.111,00	95.403,00	63.111,50	95.403,00	63.111,50	95.403,00	63.111,50	95.403,00	63.111,50	95.403,00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1092

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE				CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Mota		2025				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 \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/		
Actividad Operativa: C0352 – ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS																							
2.3.1.1.1	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																		
091100040143	B	AGUA BEBIBLE DE PÍÑA CON SABOR A KIWI X 625 mL		UNIDAD	3.200000	600.00	6.000.00	1.853.00	5.001.00	2.353.00	7.581.00	1.933.00	5.001.00	2.353.00	7.581.00	1.933.00	5.001.00	2.353.00	7.581.00	1.933.00	5.001.00		
091100070095	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL		UNIDAD	2.000000	721.00	1.442.00	0.00	0.00	721.00	1.442.00	0.00	0.00	721.00	1.442.00	0.00	0.00	721.00	1.442.00	0.00	0.00		
095800010943	B	GALLETA DE AGUA X 42 g		UNIDAD	1.000000	2.500.00	2.500.00	0.00	0.00	7.500.00	2.500.00	0.00	0.00	7.500.00	2.500.00	0.00	0.00	7.500.00	2.500.00	0.00	0.00		
2.3.1.2.1	2	1	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																		
898900060050	B	VESTIMENTA DANZARIA DE PRE INCA HUAMACHUCO DAMA		UNIDAD	205.000000	11.00	2.255.00	42.00	8.610.00	11.00	2.255.00	42.00	8.610.00	11.00	2.255.00	42.00	8.610.00	11.00	2.255.00	42.00	8.610.00		
2.3.1.99.1	99	1	1	1	SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES																		
852100010073	B	MEDALLA DE BRONCE BAÑADO EN COLOR ORO 4 mm X 7 cm DE DIAMETRO		UNIDAD	95.000000	25.00	2.375.00	0.00	0.00	27.00	2.565.00	0.00	0.00	27.00	2.565.00	0.00	0.00	27.00	2.565.00	0.00	0.00		
852100010074	B	MEDALLA DE BRONCE BAÑADO EN COLOR PLATA 4 mm X 7 cm DE DIAMETRO		UNIDAD	95.000000	24.00	2.280.00	0.00	0.00	24.00	2.280.00	0.00	0.00	24.00	2.280.00	0.00	0.00	24.00	2.280.00	0.00	0.00		
852100010075	B	MEDALLA DE BRONCE BAÑADO EN COLOR BRONCE 4 mm X 7 cm DE DIAMETRO		UNIDAD	95.000000	24.00	2.280.00	0.00	0.00	24.00	2.280.00	0.00	0.00	24.00	2.280.00	0.00	0.00	24.00	2.280.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2	1	1	1	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																		
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL		SERVICIO		16.000.00	16.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	40.000.00	40.000.00	20.000.00	20.000.00	40.000.00	40.000.00	20.000.00	20.000.00	40.000.00	40.000.00		
2.3.2.1.2.99	1	1	1	1	OTROS GASTOS																		
901000060017	S	SERVICIO DE MOVILIDAD		SERVICIO		5.400.00	5.400.00	0.00	0.00	10.800.00	10.800.00	0.00	0.00	10.800.00	10.800.00	0.00	0.00	10.800.00	10.800.00	0.00	0.00		
2.3.2.4.99	99	99	99	99	OTROS BIENES Y ACTIVOS																		
061000030013	S	SERVICIO DE LAVADO DE VESTUARIO ARTISTICO		SERVICIO		4.500.00	4.500.00	0.00	0.00	4.500.00	4.500.00	0.00	0.00	4.500.00	4.500.00	0.00	0.00	4.500.00	4.500.00	0.00	0.00		
606100010196	S	SERVICIO DE REPARACION DE VESTUARIO ARTISTICO		SERVICIO		4.500.00	4.500.00	0.00	0.00	4.500.00	4.500.00	0.00	0.00	4.500.00	4.500.00	0.00	0.00	4.500.00	4.500.00	0.00	0.00		
2.3.2.5.1	99	99	99	99	OTROS BIENES Y ACTIVOS																		
941000020005	S	ALQUILER DE TOLDOS Y ESTRADOS		SERVICIO		3.500.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
944000010095	S	ALQUILER DE VESTIMENTA TIPICA		SERVICIO		3.500.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11	5	5	5	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																		
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS		SERVICIO		8.000.00	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00	8.000.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11	6	6	6	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																		
						12.200.00	12.200.00	0.00	0.00	12.200.00	12.200.00	0.00	0.00	12.200.00	12.200.00	0.00	0.00	12.200.00	12.200.00	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				CANTIDAD Y/O VALORES												2026				2027				2028				2029			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	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	
						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 \$/	Cantidad	Valor Total \$/
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		SERVICIO		12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2. 7.14 98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS					10,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	10,000.00	10,000.00	4,500.00	4,500.00	10,000.00	10,000.00	4,500.00	4,500.00	10,000.00	10,000.00	4,500.00	4,500.00	10,000.00	10,000.00	4,500.00	4,500.00	10,000.00	10,000.00	4,500.00	4,500.00	10,000.00	10,000.00
250500040113	S	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE DANZAS FOLKLÓRICAS		SERVICIO		10,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	10,000.00	10,000.00	4,500.00	4,500.00	10,000.00	10,000.00	4,500.00	4,500.00	10,000.00	10,000.00	4,500.00	4,500.00	10,000.00	10,000.00	4,500.00	4,500.00	10,000.00	10,000.00	4,500.00	4,500.00	10,000.00	10,000.00
Meta: 78	- ATENCIÓN DE SALUD					38,542.50	81,656.00	81,656.00	81,656.00	40,300.00	40,300.00	78,000.00	78,000.00	40,300.00	40,300.00	78,000.00	78,000.00	40,300.00	40,300.00	78,000.00	78,000.00	40,300.00	40,300.00	78,000.00	78,000.00	40,300.00	40,300.00	78,000.00	78,000.00	40,300.00	40,300.00
Actividad Operativa: C0324	- PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD					36,542.50	81,656.00	81,656.00	81,656.00	40,300.00	40,300.00	78,000.00	78,000.00	40,300.00	40,300.00	78,000.00	78,000.00	40,300.00	40,300.00	78,000.00	78,000.00	40,300.00	40,300.00	78,000.00	78,000.00	40,300.00	40,300.00	78,000.00	78,000.00	40,300.00	40,300.00
2.3.1 5. 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA					342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500010094	B	CABLE CONECTOR SATA PARA DISCO DURO		UNIDAD	10,000.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,500.00	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	150,000.00	2.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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					16,300.00	56,656.00	56,656.00	56,656.00	16,300.00	16,300.00	48,200.00	48,200.00	16,300.00	16,300.00	48,200.00	48,200.00	16,300.00	16,300.00	48,200.00	48,200.00	16,300.00	16,300.00	48,200.00	48,200.00	16,300.00	16,300.00	48,200.00	48,200.00	16,300.00	16,300.00
070500000018	S	ATENCIÓNES MÉDICAS ESPECIALIZADAS COMO MÉDICO INTERNISTA		SERVICIO		5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070500030091	S	SERVICIO DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES - RAYOS X TORÁCICO		SERVICIO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070500030101	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN NEUROCIRUGÍA		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070500030116	S	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO		SERVICIO		6,000.00	0.00	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	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
070500030121	S	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA EN ODONTOLOGÍA		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100400017	S	SERVICIO DE MÉDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100400038	S	SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGÍA INTEGRAL		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100436488	S	SERVICIO DE ATENCIÓN EN TERAPIAS FÍSICAS Y CONSULTA MÉDICA		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	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 TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS					28,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	24,000.00	24,000.00	30,000.00	30,000.00	24,000.00	24,000.00	30,000.00	30,000.00	24,000.00	24,000.00	30,000.00	30,000.00	24,000.00	24,000.00	30,000.00	30,000.00	24,000.00	24,000.00	30,000.00	30,000.00	24,000.00	24,000.00
070500030001	S	ATENCIÓNES MÉDICAS ESPECIALIZADAS		SERVICIO		28,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	24,000.00	24,000.00	30,000.00	30,000.00	24,000.00	24,000.00	30,000.00	30,000.00	24,000.00	24,000.00	30,000.00	30,000.00	24,000.00	24,000.00	30,000.00	30,000.00	24,000.00	24,000.00	30,000.00	30,000.00	24,000.00	24,000.00
Meta: 79	- BIENESTAR UNIVERSITARIO					105,520.00	7,605.00	7,605.00	7,605.00	1,020.00	1,020.00	7,605.00	7,605.00	1,020.00	1,020.00	7,605.00	7,605.00	1,020.00	1,020.00	7,605.00	7,605.00	1,020.00	1,020.00	7,605.00	7,605.00	1,020.00	1,020.00	7,605.00	7,605.00	1,020.00	1,020.00
Actividad Operativa: C0196	- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL DESARROLLO					153,700.00	6,586.00	6,586.00	6,586.00	0.00	0.00	6,586.00	6,586.00	0.00	0.00	6,586.00	6,586.00	0.00	0.00	6,586.00	6,586.00	0.00	0.00	6,586.00	6,586.00	0.00	0.00	6,586.00	6,586.00	0.00	0.00
2.3. 1 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642900020506	B	CORTINA DE BORLON 1.80 m X 1.50 m		UNIDAD	550,000.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
798100060199	B	JUEGO DE SABANAS Y FUNDAS DE BRAZANTE PARA CAMA DE PACIENTE		UNIDAD	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 : 1892
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		2028		2029	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES																			
199100020012	B	AUDIFONO CON MICROFONO (MENOR A 1/4 UI)		UNIDAD	275.000000	0.00	0.00	3.375.00	0.00	0.00	3.375.00	0.00	0.00	0.00	3.375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199100100689	B	PARLANTE (MENOR A 1/4 UI) 500 W		UNIDAD	550.000000	0.00	0.00	5.500.00	0.00	0.00	5.500.00	0.00	0.00	0.00	5.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.5.1.2 DE VEHICULOS																			
942000030013	S	ALQUILER DE OMNIBUS		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
Actividad Operativa: C0199 - FORTALECIENDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR																			
2.3.1.199.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES																			
869500016596	B	BANEROLA DE PAÑA 1.00 m X 2.00 m		UNIDAD	869.500000	1.00	869.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0200 - CONFORMACION DE UNA RED INTERINSTITUCIONAL																			
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
901000010009	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES, NACIONAL		SERVICIO		1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 80 - 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	3.000000	1.001.00	3.001.00	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 PINA CON SABOR A KIWI X 625 mL		UNIDAD	3.000000	791.90	2.395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100070095	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL		UNIDAD	2.000000	1.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
712000050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMPAQUE X 500	11.700000	259.50	2.993.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																			
1330000140199	B	ABRIENTADOR LIQUIDO X 4 L		UNIDAD	10.000000	38.50	386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1350000210195	B	PAÑO DE MICROFIBRA 25 cm X 25 cm APPROX.		UNIDAD	4.800000	51.00	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1350000210206	B	PAÑO DE MICROFIBRA 20 cm X 20 cm APPROX.		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
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA																			
169500070086	B	JARRA HERVIDOR ELECTRICO DE PLASTICO SIMPLE 2 L		UNIDAD	605.500000	3.00	1.816.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRIO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1682

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FASE			CANTIDAD Y/O VALORES															
			2026				2027				2028				2029			
FFIRib	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 \$/		
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						201.80	0.00			201.80	0.00			201.80	0.00		0.00	
285400080157 B FOCO SEÑALIZADOR 220 V			UNIDAD	15.000000	9.00	171.00	0.00	0.00	9.00	171.00	0.00	0.00	9.00	171.00	0.00	0.00		
285400080766 B FOCO TIPO BOMBILLA 13 W			UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00		
2.3.1.7.1.1 ENSERES						2,868.00	0.00			2,868.00	0.00			2,868.00	0.00		0.00	
646100060091 B BALDE DE PLASTICO CON ESCURRIDOR DE MOPA X 24 L			UNIDAD	61.000000	52.00	2,808.00	0.00	0.00	52.00	2,808.00	0.00	0.00	52.00	2,808.00	0.00	0.00		
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						2,535.40	0.00			2,535.40	0.00			2,535.40	0.00		0.00	
351100020619 B TIRA REACTIVA PARA COLESTEROL EN SANGRE X 25			UNIDAD	500.000000	3.00	1,650.00	0.00	0.00	3.00	1,650.00	0.00	0.00	3.00	1,650.00	0.00	0.00		
351100021220 B TIRA REACTIVA PARA ORINA DE14 PARAMETROS			UNIDAD	360.000000	1.00	360.00	0.00	0.00	1.00	360.00	0.00	0.00	1.00	360.00	0.00	0.00		
356600031888 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	1.00	120.00	0.00	0.00		
495700670004 B VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd			UNIDAD	1,000.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00		
512000030197 B TIRA INDICADORA DE pH RANGO 0.0 A 14.0 X 100			UNIDAD	35.000000	1.00	35.40	0.00	0.00	1.00	35.40	0.00	0.00	1.00	35.40	0.00	0.00		
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						2,043.00	0.00			2,043.00	0.00			2,043.00	0.00		0.00	
317000030081 B MAQUETA DE ALIMENTOS PLATO SALUDABLE			UNIDAD	100.000000	6.00	600.00	0.00	0.00	6.00	600.00	0.00	0.00	6.00	600.00	0.00	0.00		
317000030082 B MAQUETA DE ALIMENTOS APOYO LA TECNOLOGIA EDUCATIVA			UNIDAD	250.000000	8.00	2,000.00	0.00	0.00	8.00	2,000.00	0.00	0.00	8.00	2,000.00	0.00	0.00		
317000030139 B MAQUETA DE TORREJITA ANTIANEMICA			UNIDAD	15.000000	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS						3,800.00	0.00			3,800.00	0.00			3,800.00	0.00		0.00	
352000010471 S TALLER DE CAPACITACION			SERVICIO			3,800.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00		3,800.00	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	
040100010008 S SERVICIO DE COFFEE BREAK			SERVICIO			8,000.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						700.00	0.00			700.00	0.00			700.00	0.00		0.00	
5001000500591 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL			SERVICIO			700.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						1,000.00	0.00			1,000.00	0.00			1,000.00	0.00		0.00	
070500030399 S SERVICIO DE CONSERVACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL			SERVICIO			1,000.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa 00274 - SUPERVISION NUTRICIONAL A COMEDORES, CAFETERINES,						270.00	270.00			270.00	270.00			270.00	270.00		0.00	



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1692

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

2026				2027				2028				2029			
FF/Rb		Actividad Operativa		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Meta	Prado Unitario	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS															
90100006017	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
S-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															
2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA															
050100030001	O	CONSTRUCCION DE AULAS	OBRA	9.00		9.00	10,000.00	9.00	10,000.00	9.00	10,000.00	9.00	10,000.00	9.00	10,000.00
Meta: 2 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN INSTALACIONES															
Actividad Operativa: C0338 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DEL															
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS															
070500040003	S	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO	0.00		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Meta: 4 - CREACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR															
Actividad Operativa: C0340 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: CREACION DEL															
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS															
070500040003	S	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO	0.00		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Meta: 13 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION															
Actividad Operativa: C0320 - FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE															
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION															
070100163758	S	CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	SERVICIO	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Meta: 14 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN LA DEPENDENCIA															
Actividad Operativa: C0339 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DEL															
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS															
070500040003	S	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO	0.00		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1632
FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

: CONSOLIDACION Y APROBACION																			
FF/RB		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		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				
					Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/			
TOTAL GENERAL \$/						3,901,083.21													

- 1/ 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.

UNIVERSIDAD NACIONAL
CIRO ALEGRIA
HUAMACHUCO
GPC ABEL MONTELO LOPEZ DE LAROS
Jefe de la Unidad de Abastecimiento

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

UNIVERSIDAD NACIONAL
CIRO ALEGRIA
HUAMACHUCO
LIC. JOSE GABRIEL MORTIEZA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA