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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91		2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0001 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION						3,830,478.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0004 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO						3,830,478.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						3,830,478.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05010006000	O	CONSTRUCCION DE COMEDORES	OBRA		1.00	3,830,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0003 - GESTION DEL PROGRAMA						197,292.07		69,548.22		179,891.75		69,948.37		179,525.75		59,948.37		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0027 - DIRECCIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS						38,635.12		0.00		38,635.12		10,000.00		38,635.12		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						1,595.00		0.00		1,595.00		0.00		1,595.00		0.00		0.00		0.00
76750001005	B	CABLE DE RED UTP CAT 5E	METRO	5.500000	10.00	55.00	0.00	0.00	10.00	55.00	0.00	0.00	10.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750035007	B	TARJETA DE VIDEO 1 GB DDR2 128 BIT PCI 2.0	UNIDAD	154.000000	10.00	1,540.00	0.00	0.00	10.00	1,540.00	0.00	0.00	10.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						40.12		0.00		40.12		0.00		40.12		0.00		0.00		0.00
35100002168	B	BUFFER PH 4.0 SOLUCION X 500 ML	UNIDAD	40.120000	1.00	40.12	0.00	0.00	1.00	40.12	0.00	0.00	1.00	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 99 OTROS GASTOS						10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
15010002000	S	PUBLICACIONES DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN REVISTA INTERNACIONAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						10,000.00		0.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00
07010016022	S	CONSULTORIA EN AUDITORIA	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
07010002001	S	ASESORIA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0029 - DIRECCIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS						60,000.00		16,200.00		61,740.00		27,000.00		61,740.00		27,000.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						3,000.00		0.00		4,740.00		0.00		4,740.00		0.00		0.00		0.00
76750003019	B	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 960 GB	UNIDAD	250.000000	12.00	3,000.00	0.00	0.00	12.00	4,740.00	0.00	0.00	12.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00
26100001081	B	MICROCONTROLADOR PIC16F877A	UNIDAD	50.000000	12.00	600.00	0.00	0.00	12.00	600.00	0.00	0.00	12.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26100001112	B	MODULO DE DESARROLLO PARA PROCESAMIENTO DE AUIDIO Y VIDEO	UNIDAD	1,075.000000	8.00	8,600.00	0.00	0.00	8.00	8,600.00	0.00	0.00	8.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26100001154	B	TARJETA DE DESARROLLO MICROCONTROLADORA CON WIFI	UNIDAD	50.000000	12.00	600.00	0.00	0.00	12.00	600.00	0.00	0.00	12.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26230003001	B	MÓDULO DE CÁMARA RASPBERRY PI	UNIDAD	350.000000	12.00	4,200.00	0.00	0.00	12.00	4,200.00	0.00	0.00	12.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26230005002	B	MÓDULO RASPBERRY PI4 MODELO B	UNIDAD	500.000000	12.00	6,000.00	0.00	0.00	12.00	6,000.00	0.00	0.00	12.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91		2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0003 - GESTION DEL PROGRAMA						197,292.07		69,548.22		179,891.75		69,948.37		179,625.75		59,948.37		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0029 - DIRECCIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS						60,000.00		16,200.00		61,740.00		27,000.00		61,740.00		27,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
21010001058	S	SERVICIO DE COORDINACION DE ACREDITACION Y REGISTRO DE PARTICIPANTES A CONGRESO	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						27,000.00		16,200.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		0.00		0.00
07110038038	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ACADEMICA	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	16,200.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0031 - DIRECCIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS						27.00		0.00		27.00		0.00		27.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						27.00		0.00		27.00		0.00		27.00		0.00		0.00		0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	27.000000	1.00	27.00	0.00	0.00	1.00	27.00	0.00	0.00	1.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0033 - DIRECCIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS						52,708.61		41,279.82		33,568.29		20,879.97		33,202.29		20,879.97		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						20,664.01		23,121.63		3,240.99		2,762.67		3,240.99		2,762.67		0.00		0.00
76740006142	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF210A NEGRO	UNIDAD	258.644200	5.00	1,293.22	5.00	1,293.22	3.00	775.93	2.00	517.29	3.00	775.93	2.00	517.29	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006142	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF211A CIAN	UNIDAD	351.085400	43.00	15,096.67	50.00	17,554.27	38.00	173.82	50.00	228.71	38.00	173.82	50.00	228.71	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006142	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF212A AMARILLO	UNIDAD	351.085400	5.00	1,755.42	5.00	1,755.43	3.00	987.52	3.00	987.52	3.00	987.52	3.00	987.52	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006142	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF213A MAGENTA	UNIDAD	351.085400	5.00	1,755.42	5.00	1,755.43	3.00	823.72	2.00	549.15	3.00	823.72	2.00	549.15	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006318	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 103A W1103A NEGRO	UNIDAD	95.410000	8.00	763.28	8.00	763.28	8.00	480.00	8.00	480.00	8.00	480.00	8.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,053.17		958.19		1,012.30		917.30		1,012.30		917.30		0.00		0.00
47510003071	B	PAPEL BOND MEMBRETADO 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	19.000000	25.00	475.00	20.00	380.00	25.00	475.00	20.00	380.00	25.00	475.00	20.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.725800	25.00	68.14	25.00	68.15	10.00	27.26	10.00	27.26	10.00	27.26	10.00	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.947555	25.00	48.69	25.00	48.69	25.00	48.69	25.00	48.69	25.00	48.69	25.00	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.607800	25.00	65.19	25.00	65.20	25.00	65.20	25.00	65.20	25.00	65.20	25.00	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	2.770000	25.00	69.25	25.00	69.25	25.00	69.25	25.00	69.25	25.00	69.25	25.00	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.770000	25.00	69.25	25.00	69.25	25.00	69.25	25.00	69.25	25.00	69.25	25.00	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO	UNIDAD	2.770000	25.00	69.25	25.00	69.25	25.00	69.25	25.00	69.25	25.00	69.25	25.00	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE	UNIDAD	1.110000	25.00	27.75	25.00	27.75	25.00	27.75	25.00	27.75	25.00	27.75	25.00	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005000	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A3	UNIDAD	10.710000	15.00	160.65	15.00	160.65	15.00	160.65	15.00	160.65	15.00	160.65	15.00	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91		2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0003 - GESTION DEL PROGRAMA						197,292.07		69,548.22		179,891.76		69,948.37		179,525.75		59,948.37		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0033 - DIRECCIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS						52,708.61		41,279.82		33,568.29		20,879.97		33,202.29		20,879.97		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				710.78		0.00		366.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	UNIDAD	110.000000	4.00	440.00	0.00	0.00	2.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300036003	B	SILICONA PARA TABLERO	GALON	32.155000	5.00	160.78	0.00	0.00	5.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300047019	B	LIMPIADOR MULTIUSO	GALON	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021021	B	PAÑO DE LIMPIEZA 30 cm X 40 cm	KLG	3.500000	10.00	35.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				1,680.65		0.00		349.00		0.00		349.00		0.00		0.00		0.00
02290005001	B	BROCA PARA CEMENTO 1/2	UNIDAD	10.000000	7.00	70.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02290005001	B	BROCA PARA FIERRO 1/2"	UNIDAD	5.500000	30.00	165.00	0.00	0.00	10.00	55.00	0.00	0.00	10.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02290005006	B	BROCA DE ACERO AL CARBONO 7/16"	UNIDAD	4.300000	30.00	129.00	0.00	0.00	10.00	43.00	0.00	0.00	10.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02290005012	B	BROCA DE ACERO 3/32"	UNIDAD	2.200000	90.00	198.00	0.00	0.00	10.00	22.00	0.00	0.00	10.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02290005012	B	BROCA DE ACERO 3/8" X 6	UNIDAD	9.500000	16.00	152.00	0.00	0.00	10.00	95.00	0.00	0.00	10.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02290005013	B	BROCA PARA FIERRO 5/32"	UNIDAD	4.000000	25.00	100.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02290005014	B	BROCA PARA CEMENTO 3/8"	UNIDAD	20.000000	15.00	300.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02290005021	B	BROCA PARA CEMENTO 3/4"	UNIDAD	28.000000	5.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02290005032	B	BROCA DE ACERO 3/8"	UNIDAD	9.000000	12.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02290005042	B	BROCA DE ACERO 5/16"	UNIDAD	7.000000	12.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02290005049	B	BROCA PARA METAL DE 1/4"	UNIDAD	5.300000	20.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15090001029	B	TORNILLO DE ACERO AUTOPERFORANTE 1 in X 3/16 in CON PUNTA BROCA	MILLAR	0.300000	5.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15090001030	B	TORNILLO DE ACERO AUTOPERFORANTE 2 1/2 in X 1/4 in CON PUNTA BROCA	MILLAR	0.200000	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15090001046	B	TORNILLO DE ACERO AUTOPERFORANTE 10 mm X 3/4 in PUNTA BROCA Y ARANDELA	MILLAR	0.100000	5.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15090001048	B	TORNILLO DE ACERO PUNTA BROCA 4 mm X 20 mm	MILLAR	25.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15090004026	B	TORNILLO DE FIERRO DE 7 mm X 7/ 16 in PUNTA BROCA	MILLAR	0.130000	5.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 99		OTROS GASTOS				4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00		0.00		0.00
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD				3,300.00		6,600.00		3,300.00		6,600.00		3,300.00		6,600.00		0.00		0.00
15010001000	S	PUBLICACIONES OFICIALES	SERVICIO		1.00	3,300.00	1.00	6,600.00	1.00	3,300.00	1.00	6,600.00	1.00	3,300.00	1.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 9 99		OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS				3,300.00		6,600.00		3,300.00		6,600.00		3,300.00		6,600.00		0.00		0.00
07110038858	S	SERVICIO DE DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES	SERVICIO		1.00	3,300.00	1.00	6,600.00	1.00	3,300.00	1.00	6,600.00	1.00	3,300.00	1.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00
07110038038	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ACADEMICA	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91		2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0003 - GESTION DEL PROGRAMA						197,292.07		69,548.22		179,891.75		69,948.37		179,525.75		59,948.37		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0035 - DIRECCIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS						45,852.94		12,000.00		45,852.94		12,000.00		45,852.94		12,000.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,852.94		0.00		3,852.94		0.00		3,852.94		0.00		0.00		0.00
71720005025	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4 DE COLOR	MILLAR	42.810400	90.00	3,852.94	0.00	0.00	90.00	3,852.94	0.00	0.00	90.00	3,852.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS						5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
07010016272	S	CONSULTORIA EN ELABORACION DE MATERIAL EDUCATIVO	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS						10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
04010001003	S	SERVICIO DE ALMUERZO	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00
10010001000	S	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEMINARIO	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00
35200001054	S	SERVICIO DE ASISTENCIA ACADEMICA	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0037 - DIRECCIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS ADMINISTRATIV						68.40		68.40		68.40		68.40		68.40		68.40		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						68.40		68.40		68.40		68.40		68.40		68.40		0.00		0.00
71720005022	B	PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	11.400000	6.00	68.40	6.00	68.40	6.00	68.40	6.00	68.40	6.00	68.40	6.00	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA						11,215.30		7,624.70		11,202.78		7,614.44		11,202.78		7,614.44		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0052 - SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMIC						11,215.30		7,624.70		11,202.78		7,614.44		11,202.78		7,614.44		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						437.91		424.70		425.39		414.44		425.39		414.44		0.00		0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.599000	18.00	64.76	18.00	64.80	18.00	64.80	18.00	64.80	18.00	64.80	18.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.085800	1.00	5.09	0.00	0.00	1.00	6.75	0.00	0.00	1.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.745840	24.00	17.90	24.00	17.90	24.00	7.64	24.00	7.64	24.00	7.64	24.00	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004006	B	LAPIZ NEGRO GRADO HB	UNIDAD	0.680000	12.00	8.16	0.00	0.00	12.00	4.20	0.00	0.00	12.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	11.400000	30.00	342.00	30.00	342.00	30.00	342.00	30.00	342.00	30.00	342.00	30.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						10,777.39		7,200.00		10,777.39		7,200.00		10,777.39		7,200.00		0.00		0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	10,777.39	1.00	7,200.00	1.00	10,777.39	1.00	7,200.00	1.00	10,777.39	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA						34,921.81		34,385.95		40,922.85		28,507.34		37,400.95		32,029.25		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0045 - CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE GRADOS Y TÍTULOS						22,800.00		22,056.38		26,800.00		18,800.00		22,800.00		22,800.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						12,000.00		11,256.38		16,000.00		8,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	11,256.38	1.00	16,000.00	1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						10,800.00		10,800.00		10,800.00		10,800.00		10,800.00		10,800.00		0.00		0.00
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91		2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA						34,921.81		34,385.95		40,922.85		28,507.34		37,400.95		32,029.25		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0046 - CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE REGISTRO ACADÉMICO						12,121.81		12,329.57		14,122.85		9,707.34		14,600.95		9,229.25		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						6,121.81		6,329.57		6,122.85		5,707.34		6,600.95		5,229.25		0.00		0.00
76740006089	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	446.807000	5.00	2,234.03	6.00	2,680.85	7.00	3,127.65	5.00	2,234.05	7.00	3,127.66	5.00	2,234.05	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006103	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	239.044400	6.00	1,434.29	5.00	1,195.20	5.00	1,195.20	7.00	1,673.29	7.00	1,673.29	5.00	1,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006235	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 842124 NEGRO	UNIDAD	408.917200	6.00	2,453.49	6.00	2,453.52	6.00	1,800.00	6.00	1,800.00	6.00	1,800.00	6.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						6,000.00		6,000.00		8,000.00		4,000.00		8,000.00		4,000.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	8,000.00	1.00	4,000.00	1.00	8,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0006 - GESTION DEL PROGRAMA						22,447.64		1,501.23		22,447.64		1,501.23		22,447.64		1,501.23		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0058 - CONDUCCION DE LA POLITICA GENERAL DE DESARROLLO AC/						22,447.64		1,501.23		22,447.64		1,501.23		22,447.64		1,501.23		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						381.64		286.23		381.64		286.23		381.64		286.23		0.00		0.00
76740006318	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 103A W1103A NEGRO	UNIDAD	95.410000	4.00	381.64	3.00	286.23	4.00	381.64	3.00	286.23	4.00	381.64	3.00	286.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,025.00		1,215.00		2,025.00		1,215.00		2,025.00		1,215.00		0.00		0.00
76740006310	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	UNIDAD	405.000000	5.00	2,025.00	3.00	1,215.00	5.00	2,025.00	3.00	1,215.00	5.00	2,025.00	3.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						20,041.00		0.00		20,041.00		0.00		20,041.00		0.00		0.00		0.00
20730001073	B	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO 10 mm X 1 m X 2.10 m	UNIDAD	2,000.000000	2.00	4,000.00	0.00	0.00	2.00	4,000.00	0.00	0.00	2.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010150	B	ROBOT EDUCATIVO	UNIDAD	2,000.000000	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37420006006	B	CINTA DE VIDEO MINI DV 60'	UNIDAD	12.000000	18.00	216.00	0.00	0.00	18.00	216.00	0.00	0.00	18.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44510026002	B	TINTA PARA DUPLICADORA DUPLO NEGRO	UNIDAD	74.500000	20.00	1,490.00	0.00	0.00	20.00	1,490.00	0.00	0.00	20.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028125	B	PORTA TIPS AUTOCLAVABLE CON TAPA PARA PUNTAS 100 - 1000 UL	UNIDAD	15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79140001004	B	TOLDO DE LINO PLASTIFICADO	UNIDAD	1,500.000000	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79140001004	B	TOLDO DE LINO	UNIDAD	680.000000	1.00	680.00	0.00	0.00	1.00	680.00	0.00	0.00	1.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85850001054	B	BANDERA NACIONAL DE PANA 20 cm X 33 cm	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85850001054	B	BANDERA INSTITUCIONAL DE PANA 20 cm X 33 cm	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85850004007	B	BANDERÍN DE PANA 55 cm X 80 cm	UNIDAD	40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA						1,419.92		1,044.38		1,389.92		1,044.38		1,389.92		1,044.38		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0044 - DIRECCIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS						1,419.92		1,044.38		1,389.92		1,044.38		1,389.92		1,044.38		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						1,419.92		1,044.38		1,389.92		1,044.38		1,389.92		1,044.38		0.00		0.00
76740006103	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	239.044400	2.00	478.09	2.00	478.09	2.00	478.09	2.00	478.09	2.00	478.09	2.00	478.09	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006142	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF210A NEGRO	UNIDAD	258.644200	3.00	775.93	2.00	517.29	3.00	775.93	2.00	517.29	3.00	775.93	2.00	517.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2023 Semestre 1 Cantidad	2023 Semestre 1 Valor Total S/	2023 Semestre 2 Cantidad	2023 Semestre 2 Valor Total S/	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,768.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91		2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA						1,419.92		1,044.38		1,389.92		1,044.38		1,389.92		1,044.38		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0044 - DIRECCIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS						1,419.92		1,044.38		1,389.92		1,044.38		1,389.92		1,044.38		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						1,419.92		1,044.38		1,389.92		1,044.38		1,389.92		1,044.38		0.00		0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	24.500000	2.00	49.00	2.00	49.00	2.00	49.00	2.00	49.00	2.00	49.00	2.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	26.900000	1.00	26.90	0.00	0.00	1.00	26.90	0.00	0.00	1.00	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0010 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES						25,910.97		25,323.00		19,910.97		19,323.00		19,397.97		19,836.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0017 - CONDUCCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES						1,910.97		1,323.00		1,910.97		1,323.00		1,397.97		1,836.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,910.97		1,323.00		1,910.97		1,323.00		1,397.97		1,836.00		0.00		0.00
71720005000	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A3	UNIDAD	10.710000	7.00	74.97	0.00	0.00	7.00	74.97	0.00	0.00	7.00	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	11.400000	90.00	1,026.00	45.00	513.00	90.00	1,026.00	45.00	513.00	45.00	513.00	90.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006310	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	UNIDAD	405.000000	2.00	810.00	2.00	810.00	2.00	810.00	2.00	810.00	2.00	810.00	2.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0025 - CONDUCCIÓN DE LA UNIDAD FORMULADORA						24,000.00		24,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						24,000.00		24,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00
21010001041	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0011 - SELECCION DOCENTE						9,000.00		12,000.00		9,000.00		12,000.00		9,000.00		12,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0056 - SELECCION DE DOCENTE CON ADECUADAS COMPETENCIAS						9,000.00		12,000.00		9,000.00		12,000.00		9,000.00		12,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						3,000.00		6,000.00		3,000.00		6,000.00		3,000.00		6,000.00		0.00		0.00
15050003001	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	6,000.00	1.00	3,000.00	1.00	6,000.00	1.00	3,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00
07110038716	S	SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR DE CONCURSO	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0013 - CAPACITACION DOCENTE						10,599.98		15,400.02		10,599.98		15,400.02		10,599.98		15,400.02		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0048 - CAPACITACIÓN DE DOCENTES						10,599.98		15,400.02		10,599.98		15,400.02		10,599.98		15,400.02		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						999.98		1,000.02		999.98		1,000.02		999.98		1,000.02		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						9,600.00		14,400.00		9,600.00		14,400.00		9,600.00		14,400.00		0.00		0.00
35200001035	S	CAPACITACION PARA PROFESORES DE APRENDIZAJE	SERVICIO		1.00	9,600.00	1.00	14,400.00	1.00	9,600.00	1.00	14,400.00	1.00	9,600.00	1.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0014 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA						24,215.00		4,000.00		21,000.00		4,000.00		21,000.00		4,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0040 - INNNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DIRIGIDOS A LA						5,215.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						3,215.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750003019	B	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB	UNIDAD	160.750000	20.00	3,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91		2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0014 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA						24,215.00		4,000.00		21,000.00		4,000.00		21,000.00		4,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0040 - INNNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DIRIGIDOS A LA						5,215.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
17010002022	S	SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL A IDENTIFICADOR DE OBJETOS DIGITALES - DOI	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0041 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA E						19,000.00		868.00		19,000.00		868.00		19,000.00		868.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						19,000.00		868.00		19,000.00		868.00		19,000.00		868.00		0.00		0.00
07110038038	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ACADEMICA	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038094	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROYECTOS	SERVICIO		1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001063	S	SERVICIO DE COORDINACION EN TEMAS DE LABORATORIO	SERVICIO		1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001086	S	SERVICIO DE MEMBRESÍA A CROSSREF - PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS DE REVISTAS CIENTÍFICAS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	868.00	0.00	0.00	1.00	868.00	0.00	0.00	1.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0089 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DE L						0.00		3,132.00		0.00		3,132.00		0.00		3,132.00		0.00		0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO						0.00		3,132.00		0.00		3,132.00		0.00		3,132.00		0.00		0.00
73150001029	B	PINTURA EPOXICA	UNIDAD	215.000000	0.00	0.00	9.00	1,935.00	0.00	0.00	9.00	1,935.00	0.00	0.00	9.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001066	B	PINTURA BASE.	GALON	39.900000	0.00	0.00	30.00	1,197.00	0.00	0.00	30.00	1,197.00	0.00	0.00	30.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0015 - APOYO ACADEMICO						14,000.00		12,000.00		14,000.00		12,000.00		14,000.00		12,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0047 - CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE TUTORIA						14,000.00		12,000.00		14,000.00		12,000.00		14,000.00		12,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00
07110038038	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ACADEMICA	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0017 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL						727,298.32		137,485.02		622,699.21		108,144.33		625,832.67		109,253.79		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0065 - ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARI(						662,986.43		81,702.83		563,015.01		53,592.46		563,015.01		53,592.46		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						599,252.86		81,702.83		496,263.01		53,592.46		496,263.01		53,592.46		0.00		0.00
09060001005	B	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO	64.994400	1,000.00	64,994.40	0.00	0.00	1,000.00	64,994.40	0.00	0.00	1,000.00	64,994.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060001005	B	ACEITE DE AJONJOLI X 750 ML	UNIDAD	25.800000	28.00	722.40	0.00	0.00	28.00	431.20	0.00	0.00	28.00	431.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002000	B	FIDEO CABELLO DE ANGEL X 1 KG	UNIDAD	4.520000	10.00	45.20	0.00	0.00	10.00	48.00	0.00	0.00	10.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002000	B	FIDEO TALLARIN DELGADO X 1 KG	UNIDAD	4.000000	800.00	3,200.00	0.00	0.00	800.00	3,200.00	0.00	0.00	800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002004	B	FIDEO CANUTO X 250 G	UNIDAD	1.250000	192.00	240.00	0.00	0.00	192.00	230.40	0.00	0.00	192.00	230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002004	B	FIDEO CODITO X 250 G	UNIDAD	1.250000	432.00	540.00	0.00	0.00	432.00	518.40	0.00	0.00	432.00	518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002005	B	FIDEO TORNILLO X 250 G	UNIDAD	1.400000	36.00	50.40	0.00	0.00	36.00	49.68	0.00	0.00	36.00	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91		2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0017 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL						727,298.32		137,485.02		622,699.21		108,144.33		625,832.67		109,253.79		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0065 - ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARI(						662,986.43		81,702.83		563,015.01		53,592.46		563,015.01		53,592.46		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						599,252.86		81,702.83		496,263.01		53,592.46		496,263.01		53,592.46		0.00		0.00
09060002005	B	FIDEO CORBATA X 250 g	UNIDAD	1.250000	240.00	300.00	0.00	0.00	240.00	288.00	0.00	0.00	240.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002006	B	FIDEO ARITO	KLG	4.800000	12.00	57.60	0.00	0.00	12.00	57.60	0.00	0.00	12.00	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002011	B	PASTA WANTAN (AL PESO)	KLG	6.800000	100.00	680.00	0.00	0.00	100.00	486.00	0.00	0.00	100.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002016	B	FIDEO CARACOL X 250 g	UNIDAD	1.250000	12.00	15.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003007	B	QUINUA PERLADA X 500 G	UNIDAD	12.350000	216.00	2,667.60	0.00	0.00	216.00	1,792.80	0.00	0.00	216.00	1,792.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003008	B	MAIZ MORADO (AL PESO)	KLG	4.620000	1,000.00	4,620.00	0.00	0.00	1,000.00	4,980.00	0.00	0.00	1,000.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003009	B	MAIZ MOTE	KLG	8.800000	104.00	915.20	0.00	0.00	104.00	707.20	0.00	0.00	104.00	707.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003011	B	MORON AMERICANO	KLG	5.520000	108.00	596.16	0.00	0.00	108.00	345.60	0.00	0.00	108.00	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003012	B	LINAZA EN GRANO (ALIMENTO PARA PERSONAS)	KLG	8.900000	36.00	320.40	0.00	0.00	36.00	223.20	0.00	0.00	36.00	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003024	B	TRIGO ENTERO	KLG	5.320000	80.00	425.60	0.00	0.00	80.00	276.00	0.00	0.00	80.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003030	B	CAFE INSTANTANEO X 170 G	UNIDAD	20.500000	3.00	61.50	0.00	0.00	3.00	59.10	0.00	0.00	3.00	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003033	B	CHOCLO DESGRANADO (AL PESO)	KLG	7.200000	180.00	1,296.00	0.00	0.00	180.00	1,044.00	0.00	0.00	180.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003037	B	CEBADA TOSTADA.	KLG	5.120000	1,080.00	5,529.60	0.00	0.00	1,080.00	3,456.00	0.00	0.00	1,080.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003044	B	ARROZ SUPERIOR	KLG	4.799766	7,345.00	35,254.28	0.00	0.00	7,345.00	35,254.28	0.00	0.00	7,345.00	35,254.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003054	B	CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA	UNIDAD	2.700000	820.00	2,214.00	0.00	0.00	820.00	1,279.20	0.00	0.00	820.00	1,279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003060	B	CACAO EN PASTA X 100 g	UNIDAD	5.200000	40.00	208.00	0.00	0.00	40.00	500.00	0.00	0.00	40.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004000	B	HARINA SIN PREPARAR X 1 KG	UNIDAD	6.120000	270.00	1,652.40	0.00	0.00	270.00	1,134.00	0.00	0.00	270.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004002	B	HARINA DE CHUÑO	KLG	6.250000	300.00	1,875.00	0.00	0.00	300.00	1,644.00	0.00	0.00	300.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004004	B	SEMOLA X 10 KG	UNIDAD	2.950000	18.00	53.10	0.00	0.00	18.00	53.10	0.00	0.00	18.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004004	B	HARINA DE PESCADO	KLG	5.950000	144.00	856.80	0.00	0.00	144.00	460.80	0.00	0.00	144.00	460.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004009	B	MAICENA - ALMIDON DE MAIZ	KLG	7.350000	200.00	1,470.00	0.00	0.00	200.00	592.00	0.00	0.00	200.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004015	B	HARINA DE SIETE SEMILLAS	KLG	13.500000	18.00	243.00	0.00	0.00	18.00	223.20	0.00	0.00	18.00	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004017	B	POLVO DE HORNEAR X 20 G	UNIDAD	1.000000	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	7.670000	3,850.00	29,529.50	0.00	0.00	3,850.00	29,529.50	0.00	0.00	3,850.00	29,529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060007000	B	CHOCOLATE EN PASTA X 100 G	UNIDAD	1.400000	40.00	56.00	0.00	0.00	40.00	56.00	0.00	0.00	40.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060007000	B	COCOA EN POLVO X 250 g	UNIDAD	11.800000	18.00	212.40	0.00	0.00	18.00	331.20	0.00	0.00	18.00	331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001012	B	BEBIDA GASEOSA X 1.5 L	UNIDAD	13.600000	10.00	136.00	10.00	136.00	10.00	136.00	10.00	136.00	10.00	136.00	10.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110004007	B	CHICHA DE JORA X 1 L	UNIDAD	3.200000	27.00	86.40	0.00	0.00	27.00	135.00	0.00	0.00	27.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110005005	B	VINO BLANCO	LITRO	17.200000	36.00	619.20	0.00	0.00	36.00	410.40	0.00	0.00	36.00	410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110005006	B	VINO TINTO	LITRO	17.200000	36.00	619.20	0.00	0.00	36.00	410.40	0.00	0.00	36.00	410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001006	B	SANGRE DE POLLO	KLG	8.600000	198.00	1,702.80	0.00	0.00	198.00	1,702.80	0.00	0.00	198.00	1,702.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001007	B	POLLO ENTERO SIN MENUDENCIA	KLG	14.450000	3,000.00	43,350.00	0.00	0.00	3,000.00	43,350.00	0.00	0.00	3,000.00	43,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 22.05.01.U2

Fecha : 16/01/2023
Hora : 15:26

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91		2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0017 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL						727,298.32		137,485.02		622,699.21		108,144.33		625,832.67		109,253.79		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0065 - ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARI(						662,986.43		81,702.83		563,015.01		53,592.46		563,015.01		53,592.46		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						599,252.86		81,702.83		496,263.01		53,592.46		496,263.01		53,592.46		0.00		0.00
09140001010	B	FILETE DE PIERNA DE POLLO	KLG	31.570000	108.00	3,409.56	0.00	0.00	108.00	1,431.00	0.00	0.00	108.00	1,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001010	B	FILETE DE PECHUGA DE POLLO.	KLG	33.710000	1,000.00	33,710.00	0.00	0.00	1,000.00	15,200.00	0.00	0.00	1,000.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140002000	B	CHULETA DE CERDO	KLG	23.010000	272.00	6,258.72	516.00	11,873.16	272.00	6,258.72	516.00	11,873.16	272.00	6,258.72	516.00	11,873.16	0.00	0.00	0.00	0.00
09140002000	B	PIERNA DE CERDO DESHUESADO SIN PELLEJO	KLG	24.080000	600.00	14,448.00	0.00	0.00	600.00	14,448.00	0.00	0.00	600.00	14,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140003000	B	ASADO DE RES	KLG	25.900000	35.00	906.50	0.00	0.00	35.00	906.50	0.00	0.00	35.00	906.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140003000	B	BISTECK	KLG	39.590000	264.00	10,451.76	513.00	20,309.67	264.00	5,253.60	513.00	10,208.70	264.00	5,253.60	513.00	10,208.70	0.00	0.00	0.00	0.00
09140003000	B	CHURRASCO	KLG	21.000000	69.00	1,449.00	69.00	1,449.00	69.00	1,449.00	69.00	1,449.00	69.00	1,449.00	69.00	1,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140003001	B	MONDONGO	KLG	11.000000	168.00	1,848.00	488.00	5,368.00	656.00	7,216.00	0.00	0.00	656.00	7,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140003002	B	CARNE RES MOLIDA	KLG	30.500000	256.00	7,808.00	480.00	14,640.00	256.00	7,808.00	480.00	14,640.00	256.00	7,808.00	480.00	14,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140003005	B	HUESO DE RES	KLG	5.350000	72.00	385.20	156.00	834.60	72.00	144.00	156.00	312.00	72.00	144.00	156.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140003005	B	HIGADO DE RES CONGELADO	KLG	17.120000	192.00	3,287.04	384.00	6,574.08	192.00	1,632.00	384.00	3,264.00	192.00	1,632.00	384.00	3,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140003005	B	CARNE DE RES PARA GUISO SIN GRASA	KLG	32.100000	216.00	6,933.60	504.00	16,178.40	216.00	4,082.40	504.00	9,525.60	216.00	4,082.40	504.00	9,525.60	0.00	0.00	0.00	0.00
09140003006	B	CARNE DE RES PARA SANCOCHADO	KLG	27.820000	72.00	2,003.04	156.00	4,339.92	72.00	1,008.00	156.00	2,184.00	72.00	1,008.00	156.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140005001	B	PESCADO TILAPIA EN FILETE	KLG	23.000000	1,000.00	23,000.00	0.00	0.00	1,000.00	23,000.00	0.00	0.00	1,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006000	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 G	UNIDAD	5.200000	350.00	1,820.00	0.00	0.00	350.00	1,638.00	0.00	0.00	350.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001001	B	CANELA ENTERA	KLG	79.600000	5.00	398.00	0.00	0.00	5.00	343.50	0.00	0.00	5.00	343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001002	B	CLAVO DE OLOR	KLG	68.400000	5.00	342.00	0.00	0.00	5.00	221.50	0.00	0.00	5.00	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001007	B	OREGANO ENTERO SECO A GRANEL	KLG	24.000000	9.00	216.00	0.00	0.00	9.00	200.70	0.00	0.00	9.00	200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001014	B	PALILLO MOLIDO A GRANEL	KLG	21.200000	18.00	381.60	0.00	0.00	18.00	176.40	0.00	0.00	18.00	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001016	B	PIMIENTA NEGRA MOLIDA	KLG	35.200000	18.00	633.60	0.00	0.00	18.00	691.20	0.00	0.00	18.00	691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001018	B	COMINO MOLIDO	KLG	29.460000	18.00	530.28	0.00	0.00	18.00	511.20	0.00	0.00	18.00	511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001026	B	PAPRIKA A GRANEL	KLG	35.200000	27.00	950.40	0.00	0.00	27.00	437.40	0.00	0.00	27.00	437.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001028	B	SALSA DE TAUSI X 500 ML	UNIDAD	14.500000	18.00	261.00	0.00	0.00	18.00	169.20	0.00	0.00	18.00	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001029	B	GLUTAMATO MONOSODICO X 1 KG	UNIDAD	7.850000	108.00	847.80	0.00	0.00	108.00	847.80	0.00	0.00	108.00	847.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001032	B	SAL YODADA DE COCINA X 1 KG	UNIDAD	1.980000	1,620.00	3,207.60	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001035	B	CURRY EN POLVO X 250 g	UNIDAD	5.400000	18.00	97.20	0.00	0.00	18.00	208.80	0.00	0.00	18.00	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001045	B	CALDO DESHIDRATADO DE GALLINA EN POLVO	KLG	28.000000	72.00	2,016.00	0.00	0.00	72.00	2,354.40	0.00	0.00	72.00	2,354.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220002001	B	ESENCIA DE VAINILLA X 1 L	UNIDAD	13.500000	18.00	243.00	0.00	0.00	18.00	72.00	0.00	0.00	18.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220008000	B	VINAGRE TINTO X 1 L	UNIDAD	2.530000	54.00	136.62	0.00	0.00	54.00	157.68	0.00	0.00	54.00	157.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220008001	B	VINAGRE BLANCO X 1 L	UNIDAD	2.530000	90.00	227.70	0.00	0.00	90.00	262.80	0.00	0.00	90.00	262.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09310008001	B	MERMELADA X 1 KG	UNIDAD	12.200000	72.00	878.40	0.00	0.00	72.00	604.80	0.00	0.00	72.00	604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09310012008	B	HOJUELAS DE AVENA	KLG	8.720000	126.00	1,098.72	0.00	0.00	126.00	478.80	0.00	0.00	126.00	478.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91		2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0017 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL						727,298.32		137,485.02		622,699.21		108,144.33		625,832.67		109,253.79		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0065 - ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARI(						662,986.43		81,702.83		563,015.01		53,592.46		563,015.01		53,592.46		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						599,252.86		81,702.83		496,263.01		53,592.46		496,263.01		53,592.46		0.00		0.00
09310013001	B	MANJAR BLANCO A GRANEL	KLG	16.500000	72.00	1,188.00	0.00	0.00	72.00	485.28	0.00	0.00	72.00	485.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09330001000	B	CHORIZO	KLG	43.510000	32.00	1,392.32	0.00	0.00	32.00	537.60	0.00	0.00	32.00	537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09330001000	B	JAMON INGLES	KLG	23.320000	18.00	419.76	0.00	0.00	18.00	627.30	0.00	0.00	18.00	627.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09330001000	B	JAMONADA DE POLLO	KLG	28.500000	18.00	513.00	0.00	0.00	18.00	267.48	0.00	0.00	18.00	267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09330001001	B	TOCINO AHUMADO	KLG	54.575000	72.00	3,929.40	0.00	0.00	72.00	2,630.88	0.00	0.00	72.00	2,630.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09330001002	B	MORTADELA	KLG	27.360000	14.00	383.04	0.00	0.00	14.00	246.40	0.00	0.00	14.00	246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09330001003	B	SALCHICHA DE POLLO	KLG	29.500000	21.00	619.50	0.00	0.00	21.00	261.66	0.00	0.00	21.00	261.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09330002001	B	HUEVO PARDO (EMPAQUE X 360)	UNIDAD	245.600000	68.00	16,700.80	0.00	0.00	68.00	16,700.80	0.00	0.00	68.00	16,700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410002002	B	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 820 g	UNIDAD	9.680000	90.00	871.20	0.00	0.00	90.00	490.50	0.00	0.00	90.00	490.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003001	B	PIÑA (AL PESO)	KLG	2.860000	720.00	2,059.20	0.00	0.00	720.00	1,339.20	0.00	0.00	720.00	1,339.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003002	B	MANZANA DE AGUA (AL PESO)	KLG	3.850000	108.00	415.80	0.00	0.00	108.00	304.56	0.00	0.00	108.00	304.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003002	B	MARACUYA (AL PESO)	KLG	6.420000	540.00	3,466.80	0.00	0.00	540.00	1,425.60	0.00	0.00	540.00	1,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003002	B	MEMBRILLO (AL PESO)	KLG	5.940000	348.00	2,067.12	0.00	0.00	348.00	1,343.28	0.00	0.00	348.00	1,343.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003006	B	MANGO EDWARD (AL PESO)	KLG	4.800000	972.00	4,665.60	0.00	0.00	972.00	2,041.20	0.00	0.00	972.00	2,041.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003014	B	BLANQUILLO (AL PESO)	KLG	6.870000	18.00	123.66	0.00	0.00	18.00	111.60	0.00	0.00	18.00	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003036	B	PIÑA GOLD (AL PESO)	KLG	3.690000	1,080.00	3,985.20	0.00	0.00	1,080.00	3,088.80	0.00	0.00	1,080.00	3,088.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003039	B	MELÓN CATEGORIA EXTRA	KLG	4.250000	144.00	612.00	0.00	0.00	144.00	411.84	0.00	0.00	144.00	411.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003040	B	MANZANA DELICIA CATEGORÍA EXTRA	KLG	4.200000	1,620.00	6,804.00	0.00	0.00	1,620.00	3,175.20	0.00	0.00	1,620.00	3,175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003040	B	CARAMBOLA CATEGORÍA EXTRA	KLG	4.250000	210.00	892.50	0.00	0.00	210.00	504.00	0.00	0.00	210.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003041	B	DURAZNO CATEGORÍA I	KLG	6.850000	900.00	6,165.00	0.00	0.00	900.00	5,805.00	0.00	0.00	900.00	5,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003041	B	PAPAYA CATEGORÍA EXTRA	KLG	4.200000	1,800.00	7,560.00	0.00	0.00	1,800.00	5,850.00	0.00	0.00	1,800.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003041	B	MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA EXTRA	KLG	3.950000	1,620.00	6,399.00	0.00	0.00	1,620.00	5,103.00	0.00	0.00	1,620.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003042	B	NARANJA VALENCIA CATEGORÍA I	KLG	2.720000	945.00	2,570.40	0.00	0.00	945.00	1,852.20	0.00	0.00	945.00	1,852.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003043	B	NARANJA WASHINGTON NAVEL CATEGORÍA I	KLG	5.200000	1,080.00	5,616.00	0.00	0.00	1,080.00	4,482.00	0.00	0.00	1,080.00	4,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003043	B	PALTA FUERTE CATEGORÍA EXTRA	KLG	10.200000	747.00	7,619.40	0.00	0.00	747.00	6,155.28	0.00	0.00	747.00	6,155.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003043	B	LIMÓN CATEGORÍA I	KLG	6.800000	270.00	1,836.00	0.00	0.00	270.00	1,074.60	0.00	0.00	270.00	1,074.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003045	B	PLÁTANO DE SEDA ÓRGANICO	UNIDAD	0.800000	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003047	B	GRANADILLA CATEGORIA I	KLG	6.000000	2,800.00	16,800.00	0.00	0.00	2,800.00	16,800.00	0.00	0.00	2,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004000	B	GUINDON	KLG	54.000000	18.00	972.00	0.00	0.00	18.00	301.50	0.00	0.00	18.00	301.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004002	B	MANI MOLIDO	KLG	17.600000	35.00	616.00	0.00	0.00	35.00	420.00	0.00	0.00	35.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004002	B	PASA NEGRA DESHIDRATADA	KLG	14.600000	40.00	584.00	0.00	0.00	40.00	496.00	0.00	0.00	40.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004005	B	PASA RUBIA	KLG	32.500000	2.00	65.00	0.00	0.00	2.00	47.60	0.00	0.00	2.00	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91		2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0017 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL						727,298.32		137,485.02		622,699.21		108,144.33		625,832.67		109,253.79		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0065 - ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARI(						662,986.43		81,702.83		563,015.01		53,592.46		563,015.01		53,592.46		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						599,252.86		81,702.83		496,263.01		53,592.46		496,263.01		53,592.46		0.00		0.00
09410004006	B	PECANA PELADA	KLG	68.000000	3.00	204.00	0.00	0.00	3.00	216.90	0.00	0.00	3.00	216.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410005000	B	ACEITUNA EN BOTIJA A GRANEL	KLG	14.750000	46.00	678.50	0.00	0.00	46.00	607.20	0.00	0.00	46.00	607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410005000	B	ACEITUNA NEGRA A GRANEL	KLG	10.600000	54.00	572.40	0.00	0.00	54.00	572.40	0.00	0.00	54.00	572.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540001001	B	LECHE CONDENSADA X 396 G	UNIDAD	6.350000	78.00	495.30	0.00	0.00	78.00	372.84	0.00	0.00	78.00	372.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	EMP X 24	92.130000	45.00	4,145.85	0.00	0.00	45.00	3,233.70	0.00	0.00	45.00	3,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540007001	B	MANTEQUILLA X 200 G	UNIDAD	18.880000	270.00	5,097.60	0.00	0.00	270.00	2,551.50	0.00	0.00	270.00	2,551.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540009000	B	QUESO TIPO EDAM	KLG	46.960000	32.00	1,502.72	0.00	0.00	32.00	1,174.40	0.00	0.00	32.00	1,174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540009001	B	QUESO FRESCO DE VACA	KLG	24.000000	188.00	4,512.00	0.00	0.00	188.00	3,985.60	0.00	0.00	188.00	3,985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001020	B	GALLETA DE SODA A GRANEL (AL PESO)	KLG	4.850000	180.00	873.00	0.00	0.00	180.00	873.00	0.00	0.00	180.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680002000	B	PAN FRANCES	UNIDAD	0.400000	30,680.00	12,272.00	0.00	0.00	30,680.00	7,670.00	0.00	0.00	30,680.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680002001	B	PAN DE YEMA	UNIDAD	0.400000	15,590.00	6,236.00	0.00	0.00	15,590.00	4,677.00	0.00	0.00	15,590.00	4,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680002002	B	PAN MOLIDO	KLG	12.200000	108.00	1,317.60	0.00	0.00	108.00	459.00	0.00	0.00	108.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680006000	B	PANETON 900 g	UNIDAD	25.600000	80.00	2,048.00	0.00	0.00	80.00	2,240.00	0.00	0.00	80.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09750001000	B	MIEL DE ABEJA A GRANEL	KLG	48.600000	18.00	874.80	0.00	0.00	18.00	532.80	0.00	0.00	18.00	532.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09750002001	B	CHANCACA EN CHIPA	UNIDAD	3.000000	54.00	162.00	0.00	0.00	54.00	162.00	0.00	0.00	54.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790008001	B	COLAPIZ X 20 G	UNIDAD	1.930000	540.00	1,042.20	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790008002	B	GELATINA SABOR A FRESA	KLG	6.960000	405.00	2,818.80	0.00	0.00	405.00	2,575.80	0.00	0.00	405.00	2,575.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790008002	B	GELATINA SABOR A NARANJA	KLG	6.960000	135.00	939.60	0.00	0.00	135.00	858.60	0.00	0.00	135.00	858.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790012000	B	MAYONESA X 1 KG	UNIDAD	14.200000	90.00	1,278.00	0.00	0.00	90.00	918.00	0.00	0.00	90.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790012000	B	KETCHUP X 1 KG	UNIDAD	8.860000	27.00	239.22	0.00	0.00	27.00	206.28	0.00	0.00	27.00	206.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790012003	B	SILLAO X 5 L	UNIDAD	29.750000	80.00	2,380.00	0.00	0.00	80.00	1,976.00	0.00	0.00	80.00	1,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790012005	B	PASTA DE TOMATE X 3.25 KG	UNIDAD	13.560000	54.00	732.24	0.00	0.00	54.00	1,533.60	0.00	0.00	54.00	1,533.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790012007	B	MENSI X 250 mL	UNIDAD	8.800000	18.00	158.40	0.00	0.00	18.00	165.60	0.00	0.00	18.00	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790012007	B	SALSA INGLESA X 500 mL	UNIDAD	8.650000	18.00	155.70	0.00	0.00	18.00	140.40	0.00	0.00	18.00	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790012008	B	SALSA DE TAMARINDO X 250 mL	UNIDAD	6.800000	60.00	408.00	0.00	0.00	60.00	408.00	0.00	0.00	60.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790012008	B	SALSA DE OSTION X 500 ML	UNIDAD	8.650000	18.00	155.70	0.00	0.00	18.00	156.60	0.00	0.00	18.00	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790012009	B	MOSTAZA X 1 KG	UNIDAD	8.860000	45.00	398.70	0.00	0.00	45.00	324.00	0.00	0.00	45.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001001	B	BROCOLI (AL PESO)	KLG	3.250000	142.00	461.50	0.00	0.00	142.00	447.30	0.00	0.00	142.00	447.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001002	B	TOMATE (AL PESO)	KLG	2.960000	270.00	799.20	0.00	0.00	270.00	901.80	0.00	0.00	270.00	901.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001002	B	CALABAZA (AL PESO)	KLG	2.680000	80.00	214.40	0.00	0.00	80.00	168.00	0.00	0.00	80.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001003	B	PIMIENTO MORRON	UNIDAD	1.400000	90.00	126.00	0.00	0.00	90.00	126.00	0.00	0.00	90.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001003	B	ZAPALLO ITALIANO	UNIDAD	3.100000	3.00	9.30	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91		2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0017 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL						727,298.32		137,485.02		622,699.21		108,144.33		625,832.67		109,253.79		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0065 - ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARI(						662,986.43		81,702.83		563,015.01		53,592.46		563,015.01		53,592.46		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						599,252.86		81,702.83		496,263.01		53,592.46		496,263.01		53,592.46		0.00		0.00
09960001004	B	LECHUGA ORGANICA (AL PESO)	KLG	1.000000	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001006	B	COL DE CORAZON	UNIDAD	4.350000	112.00	487.20	0.00	0.00	112.00	560.00	0.00	0.00	112.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001008	B	ZAPALLO LOCHE	UNIDAD	21.300000	3.00	63.90	0.00	0.00	3.00	41.28	0.00	0.00	3.00	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001010	B	ACELGA (POR ATADO)	UNIDAD	4.350000	23.00	100.05	0.00	0.00	23.00	56.35	0.00	0.00	23.00	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001010	B	ALBAHACA. (POR ATADO)	UNIDAD	2.850000	56.00	159.60	0.00	0.00	56.00	156.80	0.00	0.00	56.00	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001010	B	CEBOLLA CHINA (POR ATADO)	UNIDAD	3.680000	100.00	368.00	0.00	0.00	100.00	320.00	0.00	0.00	100.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001011	B	ESPINACA (POR ATADO)	UNIDAD	4.820000	479.00	2,308.78	0.00	0.00	479.00	1,484.90	0.00	0.00	479.00	1,484.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001013	B	CEBOLLA ROJA (AL PESO)	KLG	3.450000	1,800.00	6,210.00	0.00	0.00	1,800.00	4,374.00	0.00	0.00	1,800.00	4,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001013	B	LECHUGA AMERICANA	UNIDAD	2.120000	720.00	1,526.40	0.00	0.00	720.00	936.00	0.00	0.00	720.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001019	B	ROCOTO AL PESO	KLG	9.130000	36.00	328.68	0.00	0.00	36.00	212.40	0.00	0.00	36.00	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001020	B	AJO PELADO A GRANEL	KLG	13.450000	144.00	1,936.80	0.00	0.00	144.00	1,356.48	0.00	0.00	144.00	1,356.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001022	B	AJI PANCA SECO (AL PESO)	KLG	54.200000	54.00	2,926.80	0.00	0.00	54.00	1,350.00	0.00	0.00	54.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001023	B	APIO (POR ATADO)	UNIDAD	8.400000	408.00	3,427.20	0.00	0.00	408.00	3,508.80	0.00	0.00	408.00	3,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001023	B	PORO (POR ATADO)	UNIDAD	7.350000	408.00	2,998.80	0.00	0.00	408.00	2,121.60	0.00	0.00	408.00	2,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001025	B	AJI AMARILLO FRESCO (AL PESO)	KLG	5.800000	270.00	1,566.00	0.00	0.00	270.00	1,093.50	0.00	0.00	270.00	1,093.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001033	B	ZAPALLO MACRE CATEGORIA PRIMERA	KLG	2.100000	960.00	2,016.00	0.00	0.00	960.00	1,574.40	0.00	0.00	960.00	1,574.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002000	B	CAMOTE AMARILLO	KLG	2.450000	960.00	2,352.00	0.00	0.00	960.00	2,016.00	0.00	0.00	960.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002000	B	OLLUCO	UNIDAD	3.850000	240.00	924.00	0.00	0.00	240.00	876.00	0.00	0.00	240.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002000	B	PAPA AMARILLA	KLG	6.400000	1,010.00	6,464.00	0.00	0.00	1,010.00	3,636.00	0.00	0.00	1,010.00	3,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002001	B	BETERRAGA (AL PESO)	KLG	3.650000	339.00	1,237.35	0.00	0.00	339.00	915.30	0.00	0.00	339.00	915.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002001	B	RABANITO (AL PESO)	KLG	4.100000	180.00	738.00	0.00	0.00	180.00	576.00	0.00	0.00	180.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002001	B	OLLUCO PICADO	KLG	4.100000	400.00	1,640.00	0.00	0.00	400.00	1,488.00	0.00	0.00	400.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002003	B	NABO (AL PESO)	KLG	3.400000	408.00	1,387.20	0.00	0.00	408.00	1,081.20	0.00	0.00	408.00	1,081.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002003	B	ZANAHORIA (AL PESO)	KLG	3.250000	1,980.00	6,435.00	0.00	0.00	1,980.00	3,663.00	0.00	0.00	1,980.00	3,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002004	B	KION FRESCO (AL PESO)	KLG	5.800000	18.00	104.40	0.00	0.00	18.00	137.70	0.00	0.00	18.00	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002008	B	PAPA CANCHÁN CALIDAD EXTRA	KLG	3.120000	2,080.00	6,489.60	0.00	0.00	2,080.00	3,868.80	0.00	0.00	2,080.00	3,868.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002009	B	PAPA YUNGAY CALIDAD EXTRA	KLG	3.120000	2,000.00	6,240.00	0.00	0.00	2,000.00	3,620.00	0.00	0.00	2,000.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002009	B	YUCA CATEGORÍA EXTRA	KLG	4.120000	1,260.00	5,191.20	0.00	0.00	1,260.00	3,124.80	0.00	0.00	1,260.00	3,124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002011	B	PAPA SECA	KLG	6.350000	225.00	1,428.75	0.00	0.00	225.00	1,327.50	0.00	0.00	225.00	1,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960004000	B	HONGO SECO	KLG	44.500000	5.00	222.50	0.00	0.00	5.00	164.00	0.00	0.00	5.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960005000	B	CHAMPIÑONES EN CONSERVA X 425 g	UNIDAD	5.850000	54.00	315.90	0.00	0.00	54.00	280.80	0.00	0.00	54.00	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007000	B	ALVERJA VERDE EN VAINA (AL PESO)	KLG	8.400000	466.00	3,914.40	0.00	0.00	466.00	2,218.16	0.00	0.00	466.00	2,218.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007000	B	HABA FRESCA	KLG	2.750000	60.00	165.00	0.00	0.00	60.00	117.00	0.00	0.00	60.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91		2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0017 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL						727,298.32		137,485.02		622,699.21		108,144.33		625,832.67		109,253.79		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0065 - ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARI(						662,986.43		81,702.83		563,015.01		53,592.46		563,015.01		53,592.46		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						599,252.86		81,702.83		496,263.01		53,592.46		496,263.01		53,592.46		0.00		0.00
09960007012	B	FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	12.803000	324.00	4,148.17	0.00	0.00	324.00	2,835.00	0.00	0.00	324.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007013	B	FRIJOL PANAMITO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	14.018333	360.00	5,046.60	0.00	0.00	360.00	2,628.00	0.00	0.00	360.00	2,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007013	B	ARVEJA PARTIDA CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	7.350000	216.00	1,587.60	0.00	0.00	216.00	907.20	0.00	0.00	216.00	907.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007014	B	GARBANZO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	9.970000	300.00	2,991.00	0.00	0.00	300.00	2,085.00	0.00	0.00	300.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007014	B	LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	7.500000	216.00	1,620.00	0.00	0.00	216.00	1,015.20	0.00	0.00	216.00	1,015.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007015	B	PALLAR CALIDAD EXTRA	KLG	9.860000	74.00	729.64	0.00	0.00	74.00	499.50	0.00	0.00	74.00	499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008000	B	CHINCHO (POR ATADO)	UNIDAD	4.260000	8.00	34.08	0.00	0.00	8.00	35.20	0.00	0.00	8.00	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008000	B	CULANTRO (POR ATADO)	UNIDAD	4.150000	258.00	1,070.70	0.00	0.00	258.00	980.40	0.00	0.00	258.00	980.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008001	B	HIERBA BUENA (POR ATADO)	UNIDAD	3.950000	6.00	23.70	0.00	0.00	6.00	16.80	0.00	0.00	6.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008001	B	HUACATAY (POR ATADO)	UNIDAD	3.680000	23.00	84.64	0.00	0.00	23.00	69.00	0.00	0.00	23.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008001	B	MENTA (POR ATADO)	UNIDAD	2.800000	90.00	252.00	0.00	0.00	90.00	162.00	0.00	0.00	90.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008001	B	PEREJIL (POR ATADO)	UNIDAD	3.750000	90.00	337.50	0.00	0.00	90.00	252.00	0.00	0.00	90.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008001	B	TOMILLO (AL PESO)	KLG	67.300000	8.00	538.40	0.00	0.00	8.00	53.60	0.00	0.00	8.00	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008002	B	CEDRON (POR ATADO)	UNIDAD	4.860000	114.00	554.04	0.00	0.00	114.00	564.30	0.00	0.00	114.00	564.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008002	B	HIERBA LUISA (POR ATADO)	UNIDAD	3.650000	109.00	397.85	0.00	0.00	109.00	457.80	0.00	0.00	109.00	457.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008003	B	MANZANILLA FRESCA (POR ATADO)	UNIDAD	2.650000	130.00	344.50	0.00	0.00	130.00	234.00	0.00	0.00	130.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008004	B	LAUREL (AL PESO)	KLG	74.300000	5.00	371.50	0.00	0.00	5.00	290.00	0.00	0.00	5.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008008	B	COLA DE CABALLO (POR ATADO)	UNIDAD	3.560000	72.00	256.32	0.00	0.00	72.00	144.00	0.00	0.00	72.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008010	B	UÑA DE GATO	KLG	5.600000	2.00	11.20	0.00	0.00	2.00	17.20	0.00	0.00	2.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 2 GASES						26,600.00		0.00		26,600.00		0.00		26,600.00		0.00		0.00		0.00
17420003001	B	GAS PROPANO X 45 kg	UNIDAD	280.000000	95.00	26,600.00	0.00	0.00	95.00	26,600.00	0.00	0.00	95.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						18,855.57		0.00		21,874.00		0.00		21,874.00		0.00		0.00		0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	14.761800	36.00	531.42	0.00	0.00	36.00	828.00	0.00	0.00	36.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016014	B	DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL X 15 kg APROX.	UNIDAD	75.000000	30.00	2,250.00	0.00	0.00	30.00	2,250.00	0.00	0.00	30.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	GALON	9.888400	48.00	474.64	0.00	0.00	48.00	624.00	0.00	0.00	48.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027001	B	LIMPIA VIDRIOS X 4 L	UNIDAD	22.000000	18.00	396.00	0.00	0.00	18.00	180.00	0.00	0.00	18.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300043012	B	SOLUCION DESENGRASANTE X 1 L	UNIDAD	3.339167	18.00	60.11	0.00	0.00	18.00	216.00	0.00	0.00	18.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300049000	B	DETERGENTE LIQUIDO PARA VAJILLA X 4 L	UNIDAD	51.000000	48.00	2,448.00	0.00	0.00	48.00	480.00	0.00	0.00	48.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500004001	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 4"	UNIDAD	10.500000	2.00	21.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005005	B	ESCOBA DE CERDA PLASTICA DE 30 CM	UNIDAD	25.960000	20.00	519.20	0.00	0.00	20.00	280.00	0.00	0.00	20.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	1.700000	36.00	61.20	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91		2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0017 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL						727,298.32		137,485.02		622,699.21		108,144.33		625,832.67		109,253.79		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0065 - ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARI(						662,986.43		81,702.83		563,015.01		53,592.46		563,015.01		53,592.46		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						18,855.57		0.00		21,874.00		0.00		21,874.00		0.00		0.00		0.00
13500019009	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 60 CM	UNIDAD	118.000000	15.00	1,770.00	0.00	0.00	15.00	210.00	0.00	0.00	15.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021006	B	PAÑO ABSORBENTE X 3	UNIDAD	5.500000	36.00	198.00	0.00	0.00	36.00	198.00	0.00	0.00	36.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	PAR	13.500000	20.00	270.00	0.00	0.00	20.00	140.00	0.00	0.00	20.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036002	B	GUANTE DE VINILO TALLA M X 100	UNIDAD	30.000000	60.00	1,800.00	0.00	0.00	60.00	1,980.00	0.00	0.00	60.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500037001	B	TOALLA DE FELPA DE 50 CM X 75 CM	UNIDAD	7.000000	20.00	140.00	0.00	0.00	20.00	140.00	0.00	0.00	20.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010005	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 75 G	UNIDAD	3.500000	18.00	63.00	0.00	0.00	18.00	63.00	0.00	0.00	18.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE HOJA SIMPLE X 20	UNIDAD	17.700000	10.00	177.00	0.00	0.00	10.00	270.00	0.00	0.00	10.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	21.000000	45.00	945.00	0.00	0.00	45.00	1,800.00	0.00	0.00	45.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920045000	B	SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA X 100	UNIDAD	2.000000	60.00	120.00	0.00	0.00	60.00	120.00	0.00	0.00	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16990043000	B	PLATO DESCARTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO CON TRES DIVISIONES	UNIDAD	0.670000	300.00	201.00	0.00	0.00	300.00	201.00	0.00	0.00	300.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16990043001	B	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 10 FL OZ	UNIDAD	0.350000	2,500.00	875.00	0.00	0.00	2,500.00	11,250.00	0.00	0.00	2,500.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004201	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 μm X 43 in X 83 in APROX. COLOR NEGRO	CIENTO	127.500000	36.00	4,590.00	0.00	0.00	36.00	432.00	0.00	0.00	36.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004206	B	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE 0.5 μm X 18 in X 24.5 in	CIENTO	52.500000	18.00	945.00	0.00	0.00	18.00	162.00	0.00	0.00	18.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						1,678.00		0.00		1,678.00		0.00		1,678.00		0.00		0.00		0.00
50370010000	B	ENVASE DE PLASTICO CON TAPA TIPO TAPER X 500 mL	UNIDAD	0.460000	2,800.00	1,288.00	0.00	0.00	2,800.00	1,288.00	0.00	0.00	2,800.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006001	B	BALDE DE PLASTICO CON EXPRIMIDOR X 20 L	UNIDAD	39.000000	10.00	390.00	0.00	0.00	10.00	390.00	0.00	0.00	10.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00
49550001137	B	GORRO DESCARTABLE UNISEX X 100	UNIDAD	12.000000	30.00	360.00	0.00	0.00	30.00	360.00	0.00	0.00	30.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041008	B	MASCARILLA DESCARTABLE BLANCA X 50	UNIDAD	12.000000	20.00	240.00	0.00	0.00	20.00	240.00	0.00	0.00	20.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00
06050001000	S	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LOCAL	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00
60150001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COCINA	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						6,500.00		0.00		6,500.00		0.00		6,500.00		0.00		0.00		0.00
07110038200	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO PUBLICITARIO	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004019	S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE CONFECCIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91		2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0017 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL						727,298.32		137,485.02		622,699.21		108,144.33		625,832.67		109,253.79		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0066 - DIRECCION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA PSICOLOGICA						4,030.00		0.00		1,030.00		0.00		2,830.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS						3,000.00		0.00		0.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00		0.00
31750013008	B	PRUEBA PSICOLOGICA MINIMULT PERSONALIZADA	UNIDAD	1,200.000000	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750013014	B	TEST DE LOS COLORES DE LUSHER	UNIDAD	300.000000	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750013043	B	TEST DE INTELIGENCIA PARA ADULTOS DE WECHSLER WAIS IV	UNIDAD	300.000000	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110006104	B	MANUAL DE PSICODIAGNÓSTICO DE RORSCHACH	UNIDAD	1,200.000000	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						1,030.00		0.00		1,030.00		0.00		1,030.00		0.00		0.00		0.00
23940006011	B	PELOTA DE PLASTICO EN FORMA DE MANÍ PARA USO TERAPEUTICO 50 cm X 1.00 m APROX.	UNIDAD	80.000000	2.00	160.00	0.00	0.00	2.00	160.00	0.00	0.00	2.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010057	B	PELOTA DE BOBATH 75 cm	UNIDAD	50.000000	3.00	150.00	0.00	0.00	3.00	150.00	0.00	0.00	3.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010070	B	PELOTA DE PLASTICO PARA USO TERAPEUTICO DE 85 cm	UNIDAD	60.000000	12.00	720.00	0.00	0.00	12.00	720.00	0.00	0.00	12.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0067 - DIRECCION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA MEDICA						44,515.54		39,500.00		43,840.20		39,500.00		44,064.20		39,500.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						106.20		0.00		106.20		0.00		106.20		0.00		0.00		0.00
09110002003	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	35.400000	3.00	106.20	0.00	0.00	3.00	106.20	0.00	0.00	3.00	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						2,680.30		0.00		2,250.00		0.00		2,250.00		0.00		0.00		0.00
89960015006	B	CASACA DE TASLAN UNISEX	UNIDAD	136.060600	5.00	680.30	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960056000	B	UNIFORME (CHAQUETA Y PANTALON) DE ALGODÓN Y POLIESTER PARA MEDICO TALLA L CABALLERO	UNIDAD	250.000000	2.00	500.00	0.00	0.00	2.00	500.00	0.00	0.00	2.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960056000	B	UNIFORME (CHAQUETA Y PANTALON) DE ALGODÓN Y POLIESTER PARA ENFERMERÍA TALLA M DAMA	UNIDAD	250.000000	6.00	1,500.00	0.00	0.00	6.00	1,500.00	0.00	0.00	6.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,005.04		0.00		1,084.00		0.00		1,084.00		0.00		0.00		0.00
13300024002	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	UNIDAD	3.210000	24.00	77.04	0.00	0.00	24.00	240.00	0.00	0.00	24.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500037000	B	TOALLA DE FELPA DE MANO	UNIDAD	1.600000	5.00	8.00	0.00	0.00	5.00	8.00	0.00	0.00	5.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010011	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO A GRANEL	GALON	30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	36.00	0.00	0.00	4.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920018003	B	TOALLA HIGIENICA AUTOADHESIVA CON ALAS X 10	UNIDAD	8.000000	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO						50.00		0.00		50.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 21 G X 1 1/2"	UNIDAD	0.200000	250.00	50.00	0.00	0.00	250.00	50.00	0.00	0.00	250.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 2 MATERIAL BIOLOGICO						950.00		0.00		850.00		0.00		850.00		0.00		0.00		0.00
35860009118	B	RPR X 500 DETERMINACIONES C/CONTROLES, AGUJA CALIBRADA A 17 UL	UNIDAD	190.000000	5.00	950.00	0.00	0.00	5.00	850.00	0.00	0.00	5.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91		2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0017 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL						727,298.32		137,485.02		622,699.21		108,144.33		625,832.67		109,253.79		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0067 - DIRECCION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA MEDICA						44,515.54		39,500.00		43,840.20		39,500.00		44,064.20		39,500.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						224.00		0.00		0.00		0.00		224.00		0.00		0.00		0.00
64290016014	B	BOTIQUIN DE CUERINA	UNIDAD	112.000000	2.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00		0.00
60850004001	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA DE PIE	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE						1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00
12020001000	S	RETIRO Y ELIMINACION DE MATERIAL TOXICO	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00		0.00
07050003000	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0068 - DIRECCION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL						7,500.00		11,500.00		7,500.00		11,500.00		7,500.00		11,500.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00
35200001047	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						6,000.00		10,000.00		6,000.00		10,000.00		6,000.00		10,000.00		0.00		0.00
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	10,000.00	1.00	6,000.00	1.00	10,000.00	1.00	6,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0069 - DIRECCIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCI(						8,266.35		4,782.19		7,314.00		3,551.87		8,423.46		4,661.33		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						6,266.35		2,782.19		5,314.00		1,551.87		6,423.46		2,661.33		0.00		0.00
76740006063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	249.345800	6.00	1,496.08	6.00	1,496.07	6.00	1,551.87	6.00	1,551.87	6.00	1,551.87	6.00	1,551.87	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006066	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CB540A NEGRO	UNIDAD	347.270000	1.00	347.27	1.00	347.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	297.66	1.00	297.66	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006066	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CB541A CIAN	UNIDAD	312.950000	1.00	312.95	1.00	312.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	270.60	1.00	270.60	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006066	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CB542A AMARILLO	UNIDAD	312.950000	1.00	312.95	1.00	312.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	270.60	1.00	270.60	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006066	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CB543A MAGENTA	UNIDAD	312.950000	1.00	312.95	1.00	312.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	270.60	1.00	270.60	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006103	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	239.044400	3.00	717.13	0.00	0.00	3.00	717.13	0.00	0.00	3.00	717.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006141	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	UNIDAD	247.340000	3.00	742.02	0.00	0.00	3.00	1,020.00	0.00	0.00	3.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006310	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	UNIDAD	405.000000	5.00	2,025.00	0.00	0.00	5.00	2,025.00	0.00	0.00	5.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91		2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0018 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS						22,408.81		19,654.51		13,570.17		7,505.72		5,239.17		4,172.72		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0030 - CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEM						18,333.00		16,667.00		8,331.00		3,333.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 1 99 OTROS GASTOS						10,000.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						3,333.00		6,667.00		3,333.00		3,333.00		0.00		0.00		0.00		0.00
15010002000	S	PUBLICACIONES DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN REVISTA INTERNACIONAL	SERVICIO		1.00	3,333.00	1.00	6,667.00	1.00	3,333.00	1.00	3,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						5,000.00		0.00		4,998.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038027	S	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0036 - CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEM						4,075.81		2,987.51		5,239.17		4,172.72		5,239.17		4,172.72		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						2,198.00		1,842.00		3,671.30		3,315.30		3,671.30		3,315.30		0.00		0.00
76740006063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 36A CB436A NEGRO	UNIDAD	307.000000	6.00	1,842.00	6.00	1,842.00	6.00	3,315.30	6.00	3,315.30	6.00	3,315.30	6.00	3,315.30	0.00	0.00	0.00	0.00
76750003009	B	DISCO DURO 1 TERABYTE	UNIDAD	178.000000	2.00	356.00	0.00	0.00	2.00	356.00	0.00	0.00	2.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,495.97		1,145.51		1,187.87		857.42		1,187.87		857.42		0.00		0.00
47510003071	B	PAPEL BOND MEMBRETADO 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	19.000000	6.00	114.00	6.00	114.00	6.00	114.00	6.00	114.00	6.00	114.00	6.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2" X 55 YD	UNIDAD	5.003200	6.00	30.04	6.00	30.00	6.00	11.52	6.00	11.52	6.00	11.52	6.00	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" X 72" YD	UNIDAD	6.395600	6.00	38.35	6.00	38.40	6.00	10.56	6.00	10.56	6.00	10.56	6.00	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	4.366000	12.00	52.40	9.00	39.29	12.00	52.38	9.00	39.29	12.00	52.38	9.00	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012007	B	NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	10.797000	6.00	64.76	6.00	64.80	6.00	64.80	6.00	64.80	6.00	64.80	6.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012013	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2" X 2" (3.8 CM X 5 CM) APROX. X 100 HOJAS X 3 VARIOS COLORES	UNIDAD	14.514000	6.00	87.11	6.00	87.06	6.00	47.64	6.00	47.64	6.00	47.64	6.00	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013002	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	3.245000	6.00	19.47	0.00	0.00	3.00	9.75	3.00	9.75	3.00	9.75	3.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.599000	30.00	107.94	30.00	108.00	30.00	108.00	30.00	108.00	30.00	108.00	30.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.071000	30.00	122.16	30.00	122.10	30.00	122.10	30.00	122.10	30.00	122.10	30.00	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.480000	6.00	44.88	0.00	0.00	6.00	42.34	0.00	0.00	6.00	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005001	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	2.160000	36.00	77.76	30.00	64.80	6.00	12.96	0.00	0.00	6.00	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.085800	6.00	30.49	6.00	30.54	6.00	40.50	6.00	40.50	6.00	40.50	6.00	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	7.788000	4.00	31.15	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014005	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO TAMAÑO A4 X 5	UNIDAD	2.668000	6.00	16.01	0.00	0.00	6.00	16.02	0.00	0.00	6.00	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.436600	12.00	5.26	12.00	5.22	12.00	5.10	12.00	5.10	12.00	5.10	12.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91		2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0018 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS						22,408.81		19,654.51		13,570.17		7,505.72		5,239.17		4,172.72		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0036 - CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEN						4,075.81		2,987.51		5,239.17		4,172.72		5,239.17		4,172.72		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,495.97		1,145.51		1,187.87		857.42		1,187.87		857.42		0.00		0.00
71110003000:	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.168200	6.00	7.00	6.00	7.02	6.00	7.02	6.00	7.02	6.00	7.02	6.00	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	25.995400	2.00	51.99	0.00	0.00	2.00	34.22	0.00	0.00	2.00	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012001	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS	UNIDAD	6.348400	2.00	12.70	0.00	0.00	2.00	14.78	0.00	0.00	2.00	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.250800	2.00	2.50	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	6.890000	6.00	41.34	6.00	41.34	6.00	41.34	6.00	41.34	6.00	41.34	6.00	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.607800	12.00	31.27	12.00	31.32	12.00	31.32	12.00	31.32	12.00	31.32	12.00	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.745840	30.00	22.37	30.00	22.38	30.00	9.54	30.00	9.54	30.00	9.54	30.00	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.090000	30.00	122.70	30.00	122.70	30.00	10.98	30.00	10.98	30.00	10.98	30.00	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.340000	12.00	4.08	12.00	4.08	12.00	4.08	12.00	4.08	12.00	4.08	12.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.160000	12.00	1.92	12.00	1.92	12.00	1.92	12.00	1.92	12.00	1.92	12.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	2.770000	6.00	16.62	6.00	16.62	6.00	16.62	6.00	16.62	6.00	16.62	6.00	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.770000	6.00	16.62	6.00	16.62	6.00	16.62	6.00	16.62	6.00	16.62	6.00	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO	UNIDAD	2.770000	6.00	16.62	6.00	16.62	6.00	16.62	6.00	16.62	6.00	16.62	6.00	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR VERDE	UNIDAD	1.110000	6.00	6.66	6.00	6.66	6.00	6.66	6.00	6.66	6.00	6.66	6.00	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.080000	6.00	6.48	6.00	6.48	6.00	6.48	6.00	6.48	6.00	6.48	6.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	3.799600	6.00	22.80	6.00	22.80	6.00	6.48	6.00	6.48	6.00	6.48	6.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	3.787800	6.00	22.71	6.00	22.74	6.00	9.78	6.00	9.78	6.00	9.78	6.00	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	1.160000	6.00	6.96	6.00	6.96	6.00	6.96	6.00	6.96	6.00	6.96	6.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	1.160000	6.00	6.96	6.00	6.96	6.00	6.96	6.00	6.96	6.00	6.96	6.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6.077000	6.00	36.44	6.00	36.48	6.00	23.94	6.00	23.94	6.00	23.94	6.00	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR ROJO	UNIDAD	0.259600	12.00	3.11	12.00	3.12	12.00	2.70	12.00	2.70	12.00	2.70	12.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AZUL	UNIDAD	0.259600	12.00	3.11	12.00	3.12	12.00	2.70	12.00	2.70	12.00	2.70	12.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.259600	12.00	3.11	12.00	3.12	12.00	2.70	12.00	2.70	12.00	2.70	12.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR VERDE	UNIDAD	0.283200	12.00	3.38	12.00	3.42	12.00	2.52	12.00	2.52	12.00	2.52	12.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91		2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0018 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS						22,408.81		19,654.51		13,570.17		7,505.72		5,239.17		4,172.72		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0036 - CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEM						4,075.81		2,987.51		5,239.17		4,172.72		5,239.17		4,172.72		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,495.97		1,145.51		1,187.87		857.42		1,187.87		857.42		0.00		0.00
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	0.259600	12.00	3.11	12.00	3.12	12.00	1.92	12.00	1.92	12.00	1.92	12.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR NARANJA	UNIDAD	0.159300	12.00	1.90	12.00	1.92	12.00	2.70	12.00	2.70	12.00	2.70	12.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR FUCSIA	UNIDAD	0.153400	12.00	1.82	12.00	1.86	12.00	2.70	12.00	2.70	12.00	2.70	12.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR MORADO	UNIDAD	0.210000	12.00	2.52	12.00	2.52	12.00	2.52	12.00	2.52	12.00	2.52	12.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR LILA	UNIDAD	0.159300	12.00	1.90	12.00	1.92	12.00	2.70	12.00	2.70	12.00	2.70	12.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71720033002	B	PAPEL BULKY 75 G TAMAÑO A4	MILLAR	17.680000	4.00	70.72	0.00	0.00	4.00	70.72	0.00	0.00	4.00	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	0.767000	6.00	4.58	6.00	4.62	6.00	4.62	6.00	4.62	6.00	4.62	6.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	UNIDAD	1.510000	6.00	9.06	6.00	9.06	6.00	9.06	6.00	9.06	6.00	9.06	6.00	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	2.301000	6.00	13.81	6.00	13.80	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.800000	2.00	9.60	0.00	0.00	2.00	9.60	0.00	0.00	2.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	7.000000	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1" (25 MM)	DOC.	1.357000	6.00	8.14	0.00	0.00	6.00	8.14	0.00	0.00	6.00	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4" (32 MM)	UNIDAD	1.758200	6.00	10.55	0.00	0.00	6.00	10.55	0.00	0.00	6.00	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4" (19 MM)	DOC.	0.837800	6.00	5.03	0.00	0.00	6.00	5.03	0.00	0.00	6.00	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						42.00		0.00		80.00		0.00		80.00		0.00		0.00		0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	21.000000	2.00	42.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						339.84		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00
46225215000	B	ESTABILIZADOR	UNIDAD	113.280000	3.00	339.84	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS						45,972.44		28,929.21		43,096.00		8,970.00		43,096.00		8,970.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0063 - PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS						22,472.44		28,429.21		22,596.00		8,470.00		22,596.00		8,470.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						1,516.84		629.21		1,840.00		710.00		1,840.00		710.00		0.00		0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	25.842000	20.00	516.84	5.00	129.21	20.00	840.00	5.00	210.00	20.00	840.00	5.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110010000	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 ML	UNIDAD	2.500000	400.00	1,000.00	200.00	500.00	400.00	1,000.00	200.00	500.00	400.00	1,000.00	200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						13,156.00		2,800.00		13,116.00		2,760.00		13,116.00		2,760.00		0.00		0.00
89960008009	B	POLO DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA	UNIDAD	30.000000	40.00	1,200.00	40.00	1,200.00	40.00	1,160.00	40.00	1,160.00	40.00	1,160.00	40.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960024000	B	PANTALÓN CORTO-SHORT DE JERSEY PARA DEPORTE	UNIDAD	40.000000	40.00	1,600.00	40.00	1,600.00	40.00	1,600.00	40.00	1,600.00	40.00	1,600.00	40.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91		2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS						45,972.44		28,929.21		43,096.00		8,970.00		43,096.00		8,970.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0063 - PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS						22,472.44		28,429.21		22,596.00		8,470.00		22,596.00		8,470.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						13,156.00		2,800.00		13,116.00		2,760.00		13,116.00		2,760.00		0.00		0.00
89960068000	B	UNIFORME DE KARATE (CHAQUETA Y PANTALÓN) DE POLÍESTER	UNIDAD	120.000000	12.00	1,440.00	0.00	0.00	12.00	1,440.00	0.00	0.00	12.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960068000	B	UNIFORME DE FUTBOL (01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE JERSEY PARA CABALLERO	UNIDAD	80.000000	55.00	4,400.00	0.00	0.00	55.00	4,400.00	0.00	0.00	55.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960068000	B	UNIFORME DE VOLEY (01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE JERSEY PARA CABALLERO	UNIDAD	80.000000	13.00	1,040.00	0.00	0.00	13.00	1,040.00	0.00	0.00	13.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960068000	B	UNIFORME DE VOLEY (01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE JERSEY PARA DAMA	UNIDAD	80.000000	13.00	1,040.00	0.00	0.00	13.00	1,040.00	0.00	0.00	13.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960068000	B	UNIFORME DE BASQUET (01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE JERSEY PARA DAMA	UNIDAD	87.000000	14.00	1,218.00	0.00	0.00	14.00	1,218.00	0.00	0.00	14.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960068001	B	UNIFORME DE BASQUET (01 CAMISETA 01 SHORT Y MEDIAS) DE JERSEY PARA CABALLERO	UNIDAD	87.000000	14.00	1,218.00	0.00	0.00	14.00	1,218.00	0.00	0.00	14.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES						159.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
16990043003	B	PLATO DESCARTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO N° 15	CIENTO	4.800000	2.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16990043009	B	CUCHARITA DESCARTABLE.	MILLAR	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16990043009	B	VASO DESCARTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO X 8 FL OZ	MILLAR	120.000000	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES						2,640.00		0.00		2,640.00		0.00		2,640.00		0.00		0.00		0.00
85210004013	B	TROFEO AJEDREZ DE MADERA 35 cm	UNIDAD	70.000000	4.00	280.00	0.00	0.00	4.00	320.00	0.00	0.00	4.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85210004015	B	TROFEO DE MADERA 10 mm X 12 cm X 25 cm CON BASE DE MADERA	UNIDAD	110.000000	1.00	110.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85210004018	B	TROFEO COPA DE METAL 45 cm	UNIDAD	50.000000	18.00	900.00	0.00	0.00	18.00	900.00	0.00	0.00	18.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85210004023	B	TROFEO COPA DE METAL 1.20 m CON BASE DE MADERA	UNIDAD	150.000000	3.00	450.00	0.00	0.00	3.00	450.00	0.00	0.00	3.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85210004024	B	TROFEO COPA DE METAL 1.50 m CON BASE DE MADERA	UNIDAD	170.000000	3.00	510.00	0.00	0.00	3.00	510.00	0.00	0.00	3.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85210004025	B	TROFEO COPA DE METAL 1.80 m	UNIDAD	195.000000	2.00	390.00	0.00	0.00	2.00	390.00	0.00	0.00	2.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02200001002	S	ACONDICIONAMIENTO DE LOZA DE CONCRETO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES						5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		0.00		0.00
27100002000	S	SERVICIO DE ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0064 - ORIENTACIÓN DE BIENESTAR A LA COMUNIDAD UNTELSINA						23,500.00		500.00		20,500.00		500.00		20,500.00		500.00		0.00		0.00
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS						20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00
47030003033	B	VOLANTE PUBLICITARIO	MILLAR	100.000000	200.00	20,000.00	0.00	0.00	200.00	20,000.00	0.00	0.00	200.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91		2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS						45,972.44		28,929.21		43,096.00		8,970.00		43,096.00		8,970.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0064 - ORIENTACIÓN DE BIENESTAR A LA COMUNIDAD UNTELSINA						23,500.00		500.00		20,500.00		500.00		20,500.00		500.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
94100002001	S	ALQUILER DE TOLDOS, MESAS Y SILLAS	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0020 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS						9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0043 - CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEM						9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS						9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010016020	S	CONSULTORIA EN ELABORACION DE ESTUDIOS	SERVICIO		1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0021 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						540,867.87		399,000.00		726,980.57		399,000.00		726,980.57		399,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0015 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPAMII						453,837.87		382,000.00		638,950.57		382,000.00		638,950.57		382,000.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						17,593.03		0.00		15,330.00		0.00		15,330.00		0.00		0.00		0.00
89440002018	B	GORRA DE DRIL CON BORDADO COLOR AZUL	DOC.	25.000000	40.00	1,000.00	0.00	0.00	40.00	1,000.00	0.00	0.00	40.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960002018	B	CAMISA DE POLIPIMA MANGA LARGA	UNIDAD	90.000000	22.00	1,980.00	0.00	0.00	22.00	1,980.00	0.00	0.00	22.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960002025	B	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	UNIDAD	90.000000	60.00	5,400.00	0.00	0.00	60.00	5,400.00	0.00	0.00	60.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960004043	B	PANTALON DE DRIL PARA CABALLERO	UNIDAD	48.200000	50.00	2,410.00	0.00	0.00	50.00	4,450.00	0.00	0.00	50.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015006	B	CASACA DE TASLAN UNISEX	UNIDAD	136.060600	50.00	6,803.03	0.00	0.00	50.00	2,500.00	0.00	0.00	50.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA						364.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05520008000	B	ESCOBA PARA JARDIN DE 22 DIENTES CON MANGO	UNIDAD	36.400000	10.00	364.00	0.00	0.00	0.00	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						20,067.60		0.00		221,759.00		0.00		221,759.00		0.00		0.00		0.00
13300014007	B	DEODORIZADOR DE AMBIENTE EN SPRAY X 360 ML	UNIDAD	8.000000	40.00	320.00	0.00	0.00	40.00	280.00	0.00	0.00	40.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	UNIDAD	110.000000	15.00	1,650.00	0.00	0.00	15.00	1,095.00	0.00	0.00	15.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017001	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 360 G	UNIDAD	3.500000	40.00	140.00	0.00	0.00	40.00	160.00	0.00	0.00	40.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027002	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 GAL	UNIDAD	14.879800	20.00	297.60	0.00	0.00	40.00	800.00	0.00	0.00	40.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300036006	B	SILICONA PARA CUEROS X 400 ML	UNIDAD	14.000000	80.00	1,120.00	0.00	0.00	80.00	720.00	0.00	0.00	80.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300037003	B	LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 360 ML	UNIDAD	16.000000	20.00	320.00	0.00	0.00	20.00	644.00	0.00	0.00	20.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004111	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 30 cm X 20 cm COLOR NEGRO	CIENTO	75.000000	30.00	2,250.00	0.00	0.00	30.00	240.00	0.00	0.00	30.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004154	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 97 cm X 1.27 m COLOR NEGRO	CIENTO	85.000000	30.00	2,550.00	0.00	0.00	30.00	1,500.00	0.00	0.00	30.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500005004	B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA 9	PAR	10.500000	40.00	420.00	0.00	0.00	40.00	320.00	0.00	0.00	40.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008014	B	TELA FRANELA X 1 M DE ANCHO	METRO	11.000000	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	1,000.00	216,000.00	0.00	0.00	1,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91		2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0021 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						540,867.87		399,000.00		726,980.57		399,000.00		726,980.57		399,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0015 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPAMII						453,837.87		382,000.00		638,950.57		382,000.00		638,950.57		382,000.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						86,248.89		0.00		85,836.77		0.00		85,836.77		0.00		0.00		0.00
28160021085	B	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 4.0 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR AMARILLO	UNIDAD	185.000000	11.00	2,035.00	0.00	0.00	11.00	2,035.00	0.00	0.00	11.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160021099	B	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 4 mm2 450 / 750 V COLOR ROJO	METRO	435.000000	180.00	78,300.00	0.00	0.00	180.00	78,300.00	0.00	0.00	180.00	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160021099	B	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 4 mm2 450 / 750 V COLOR BLANCO	UNIDAD	435.000000	3.00	1,305.00	0.00	0.00	3.00	1,080.00	0.00	0.00	3.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160021099	B	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 2.5 mm2 450 / 750 V COLOR AZUL	UNIDAD	330.000000	2.00	660.00	0.00	0.00	2.00	500.00	0.00	0.00	2.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006018	B	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	29.500000	20.00	590.00	0.00	0.00	20.00	226.77	0.00	0.00	20.00	226.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006027	B	INTERRUPTOR TRIPLE	UNIDAD	29.500000	3.00	88.50	0.00	0.00	3.00	165.00	0.00	0.00	3.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006056	B	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 40 A	UNIDAD	129.000000	1.00	129.00	0.00	0.00	1.00	210.00	0.00	0.00	1.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006081	B	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25 A 30 mA	UNIDAD	63.000000	9.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006092	B	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 3 X 60 A	UNIDAD	607.500000	1.00	607.50	0.00	0.00	9.00	2,250.00	0.00	0.00	9.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500018005	B	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 25 A CURVA C 10 kA	UNIDAD	195.000000	5.00	975.00	0.00	0.00	5.00	350.00	0.00	0.00	5.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500018030	B	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO RIEL DIN DE 3 POLOS INT. N 50A CAP. CORTO CIRCUITO 10000A TENSIÓN AISLAMIENTO 500 V TENSIÓN EMPLEO 220V	UNIDAD	225.000000	3.00	675.00	0.00	0.00	3.00	390.00	0.00	0.00	3.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500018031	B	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO RIEL DIN DE 3 POLOS INT. N 40A CAP. CORTO CIRCUITO 10000A TENSIÓN AISLAMIENTO 500 V TENSIÓN EMPLEO 230V-400 V	UNIDAD	105.630000	3.00	316.89	0.00	0.00	3.00	330.00	0.00	0.00	3.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						1,618.00		0.00		1,601.80		0.00		1,601.80		0.00		0.00		0.00
50330011001	B	SOGA DE ASBESTO 1/2 in	METRO	18.000000	1.00	18.00	0.00	0.00	1.00	1.80	0.00	0.00	1.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007019	B	CHALECO DE LANA PARA CABALLERO	UNIDAD	40.000000	40.00	1,600.00	0.00	0.00	40.00	1,600.00	0.00	0.00	40.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO						34,078.35		0.00		22,173.00		0.00		22,173.00		0.00		0.00		0.00
02550001003	B	LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 60	UNIDAD	3.600000	100.00	360.00	0.00	0.00	100.00	243.00	0.00	0.00	100.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02550001003	B	LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 80	UNIDAD	3.600000	100.00	360.00	0.00	0.00	100.00	280.00	0.00	0.00	100.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15490003010	B	CERRADURA MECÁNICA TIPO MANIJA PARA PUERTA	UNIDAD	139.200000	15.00	2,088.00	0.00	0.00	15.00	2,250.00	0.00	0.00	15.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840003006	B	CAÑO PARA LAVATORIO CROMADO	UNIDAD	101.620000	40.00	4,064.80	0.00	0.00	40.00	2,800.00	0.00	0.00	40.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840003023	B	LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 3/4 in	UNIDAD	40.820000	20.00	816.40	0.00	0.00	20.00	900.00	0.00	0.00	20.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840005003	B	FLUXOMETRO PARA URINARIO CROMADO	UNIDAD	399.730000	25.00	9,993.25	0.00	0.00	25.00	5,000.00	0.00	0.00	25.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840021001	B	FLUXOMETRO PARA INODORO CROMADO	UNIDAD	399.730000	30.00	11,991.90	0.00	0.00	30.00	6,000.00	0.00	0.00	30.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001070	B	PINTURA AL AGUA	GALON	60.000000	60.00	3,600.00	0.00	0.00	60.00	3,600.00	0.00	0.00	60.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710001000	B	RODILLO PARA PINTAR DE 9"	UNIDAD	2.500000	20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	440.00	0.00	0.00	20.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002000	B	BROCHA DE 4"	UNIDAD	35.000000	20.00	700.00	0.00	0.00	20.00	360.00	0.00	0.00	20.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91		2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0021 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						540,867.87		399,000.00		726,980.57		399,000.00		726,980.57		399,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0015 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPAMII						453,837.87		382,000.00		638,950.57		382,000.00		638,950.57		382,000.00		0.00		0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO						34,078.35		0.00		22,173.00		0.00		22,173.00		0.00		0.00		0.00
96420010001	B	REDUCCION CON ROSCA DE PVC 3/4 in X 1/2 in	UNIDAD	1.800000	30.00	54.00	0.00	0.00	30.00	300.00	0.00	0.00	30.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						3,750.00		0.00		2,250.00		0.00		2,250.00		0.00		0.00		0.00
73150009003	B	SELLADOR PARA PARED ESPUMA EN SPRAY X 500 ML	UNIDAD	75.000000	50.00	3,750.00	0.00	0.00	50.00	2,250.00	0.00	0.00	50.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS						118.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05520007002	B	TIJERA PARA PODAR DE DOS MANOS DE 75 cm	UNIDAD	59.000000	2.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						260,000.00		370,000.00		260,000.00		370,000.00		260,000.00		370,000.00		0.00		0.00
52600011001	S	INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO	SERVICIO		1.00	160,000.00	0.00	0.00	1.00	160,000.00	0.00	0.00	1.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600013046	S	SERVICIO DE REUBICACIÓN DEL GABINETE CONTRA INCENDIOS	SERVICIO		1.00	80,000.00	0.00	0.00	1.00	80,000.00	0.00	0.00	1.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004011	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	20,000.00	1.00	370,000.00	1.00	20,000.00	1.00	370,000.00	1.00	20,000.00	1.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00
60550001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00
60600002003	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EXTINTOR	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002003	S	RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS)	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002003	S	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600002007	S	RECARGA DE EXTINTOR DE ACETATO DE POTASIO 2.5 gal	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0016 - DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO						87,030.00		17,000.00		88,030.00		17,000.00		88,030.00		17,000.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						40,000.00		0.00		41,000.00		0.00		41,000.00		0.00		0.00		0.00
17210004000	B	GASOLINA DE 95 OCTANOS	GALON	20.000000	1,000.00	20,000.00	0.00	0.00	1,000.00	21,000.00	0.00	0.00	1,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002	B	PETROLEO DIESEL B5 S50	GALON	20.000000	1,000.00	20,000.00	0.00	0.00	1,000.00	20,000.00	0.00	0.00	1,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS						18,030.00		17,000.00		18,030.00		17,000.00		18,030.00		17,000.00		0.00		0.00
60750007014	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007014	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	17,000.00	1.00	18,000.00	1.00	17,000.00	1.00	18,000.00	1.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS						25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00		0.00
85050004000	S	SEGURO DE VEHICULO (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO		1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91		2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0021 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						540,867.87		399,000.00		726,980.57		399,000.00		726,980.57		399,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0016 - DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO						87,030.00		17,000.00		88,030.00		17,000.00		88,030.00		17,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
07110038032	S	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0022 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						25,620.00		12,380.00		25,620.00		12,380.00		25,620.00		12,380.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0070 - CONDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE MODERNIZACIÓN						13,620.00		380.00		13,620.00		380.00		13,620.00		380.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,620.00		380.00		3,620.00		380.00		3,620.00		380.00		0.00		0.00
47510003071	B	PAPEL BOND MEMBRETADO 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	19.000000	20.00	380.00	20.00	380.00	20.00	380.00	20.00	380.00	20.00	380.00	20.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006310	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	UNIDAD	405.000000	8.00	3,240.00	0.00	0.00	8.00	3,240.00	0.00	0.00	8.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS						10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
07010002005	S	ASESORIAS Y CONSULTORIAS EN ADMINISTRACION	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0076 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO '						12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00
21010001096	S	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN, REGISTRO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0023 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION						29,723.81		28,151.00		14,571.96		14,776.00		14,571.96		14,776.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0003 - CONDUCCIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE						1,961.44		2,038.28		1,671.96		1,676.00		1,671.96		1,676.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,961.44		2,038.28		1,671.96		1,676.00		1,671.96		1,676.00		0.00		0.00
47510003071	B	PAPEL BOND MEMBRETADO 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	19.000000	66.00	1,254.00	69.00	1,311.00	63.00	1,197.00	63.00	1,197.00	63.00	1,197.00	63.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013010	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 44 mm APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	UNIDAD	4.035600	5.00	20.17	10.00	40.36	1.00	4.04	2.00	8.08	1.00	4.04	2.00	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013010	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 44 mm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.800000	7.00	19.60	10.00	28.00	3.00	8.40	3.00	8.40	3.00	8.40	3.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.599000	70.00	251.93	80.00	287.92	60.00	215.94	60.00	215.94	60.00	215.94	60.00	215.94	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.071000	53.00	215.74	42.00	171.00	36.00	146.58	36.00	146.58	36.00	146.58	36.00	146.58	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006265	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 407823 NEGRO	UNIDAD	50.000000	4.00	200.00	4.00	200.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0038 - DIFUSION, ORIENTACION Y PREVENCION DE LOS DERECHOS I						12,900.00		13,100.00		12,900.00		13,100.00		12,900.00		13,100.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		0.00		0.00
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91		2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0023 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION						29,723.81		28,151.00		14,571.96		14,776.00		14,571.96		14,776.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0038 - DIFUSION, ORIENTACION Y PREVENCION DE LOS DERECHOS I						12,900.00		13,100.00		12,900.00		13,100.00		12,900.00		13,100.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						7,900.00		8,100.00		7,900.00		8,100.00		7,900.00		8,100.00		0.00		0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	7,900.00	1.00	8,100.00	1.00	7,900.00	1.00	8,100.00	1.00	7,900.00	1.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0079 - CONDUCCION DE PROCESOS DE COOPERACION CON ORGAN						14,862.37		13,012.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,862.37		1,012.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.480000	6.00	44.88	9.00	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005011	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	4.800000	12.00	57.60	10.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.168200	6.00	7.00	4.00	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.090000	24.00	98.16	20.00	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	12.500000	12.00	150.00	12.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.500000	6.00	27.00	6.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004006	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	4.320000	12.00	51.84	9.00	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.080000	6.00	6.48	7.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	3.787800	6.00	22.71	6.00	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003011	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 96 HOJAS	UNIDAD	3.700000	6.00	22.20	2.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	11.400000	12.00	136.80	16.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.994200	6.00	11.97	2.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006034	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. Q6470A NEGRO	UNIDAD	370.955830	6.00	2,225.73	1.00	370.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						6,000.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07010016020	S	CONSULTORIA EN ELABORACION DE ESTUDIOS	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						6,000.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07110038539	S	SERVICIO DE ORIENTACIÓN, ELABORACIÓN DE EXÁMENES DE PATENTABILIDAD Y APOYO EN REDACCIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTES	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0024 - ACTIVIDADES DE DIFUSION						6,663.10		5,320.00		5,400.00		5,200.00		6,663.10		5,320.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0078 - COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DI						6,663.10		5,320.00		5,400.00		5,200.00		6,663.10		5,320.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						344.50		120.00		200.00		0.00		344.50		120.00		0.00		0.00
76750012126	B	VÍDEO CÁMARA PARA COMPUTADORA - WEBCAM 1280 X 720 PIXELES	UNIDAD	200.000000	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	24.500000	1.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91		2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0024 - ACTIVIDADES DE DIFUSION						6,663.10		5,320.00		5,400.00		5,200.00		6,663.10		5,320.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0078 - COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE						6,663.10		5,320.00		5,400.00		5,200.00		6,663.10		5,320.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						344.50		120.00		200.00		0.00		344.50		120.00		0.00		0.00
76750060003	B	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE - MICRO SD 128 GB	UNIDAD	120.000000	1.00	120.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	120.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						318.60		0.00		0.00		0.00		318.60		0.00		0.00		0.00
28340042012	B	BATERIA RECARGABLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA	UNIDAD	318.600000	1.00	318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES						800.00		0.00		0.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00
64290011008	B	MANTEL DE POLIESTER 1.50 m X 3.60 m APROX.	UNIDAD	150.000000	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64290011036	B	MANTEL DE POLIÉSTER 2.40 m X 5.10 m	UNIDAD	350.000000	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64290011036	B	MANTEL DE PANA 2.40 m X 5.10 m	UNIDAD	300.000000	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		0.00		0.00
15050003001	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL						200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		0.00		0.00
15010004002	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	SERVICIO		1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0025 - GESTION ADMINISTRATIVA						441,935.76		356,762.16		413,381.74		385,316.16		413,381.74		385,237.57		160,004.00		159,996.00
Actividad Operativa: C0013 - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE TESOF						43,900.00		41,400.00		43,900.00		41,400.00		43,900.00		41,400.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						41,400.00		41,400.00		41,400.00		41,400.00		41,400.00		41,400.00		0.00		0.00
21010001035	S	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN, REGISTRO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001095	S	SERVICIO EN REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINSTRATIVOS	SERVICIO		1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001096	S	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN, REGISTRO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0018 - ADMINISTRACION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE ABAST						340,335.78		275,662.14		311,781.76		304,216.14		311,781.76		304,137.55		160,004.00		159,996.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						37,777.78		30,220.14		37,777.76		30,220.14		37,777.76		30,141.55		0.00		0.00
64610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	19.340000	40.00	773.60	40.00	773.60	40.00	773.60	40.00	773.60	40.00	773.60	40.00	773.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001002	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2" X 55 YD	UNIDAD	1.840000	75.00	138.00	75.00	138.00	75.00	138.00	75.00	138.00	75.00	138.00	75.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	4.366000	75.00	327.45	75.00	327.45	75.00	327.45	75.00	327.45	75.00	327.45	57.00	248.86	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012007	B	NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	10.797000	150.00	1,619.55	100.00	1,079.70	150.00	1,619.55	100.00	1,079.70	150.00	1,619.55	100.00	1,079.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.599000	250.00	899.75	0.00	0.00	250.00	899.75	0.00	0.00	250.00	899.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91		2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0025 - GESTION ADMINISTRATIVA						441,935.76		356,762.16		413,381.74		385,316.16		413,381.74		385,237.57		160,004.00		159,996.00
Actividad Operativa: C0018 - ADMINISTRACION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE ABAST						340,335.78		275,662.14		311,781.76		304,216.14		311,781.76		304,137.55		160,004.00		159,996.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						37,777.78		30,220.14		37,777.76		30,220.14		37,777.76		30,141.55		0.00		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.000000	250.00	1,500.00	250.00	1,500.00	250.00	1,500.00	250.00	1,500.00	250.00	1,500.00	250.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	4.140000	75.00	310.50	75.00	310.50	75.00	310.50	75.00	310.50	75.00	310.50	75.00	310.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005001	B	FOLDER DE PLASTICO CON SUJETADOR SUPERIOR TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.000000	20.00	80.00	20.00	80.00	20.00	80.00	20.00	80.00	20.00	80.00	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010021	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.138060	75.00	10.36	75.00	10.35	75.00	10.35	75.00	10.35	75.00	10.35	75.00	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001002	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	0.280000	50.00	14.00	50.00	14.00	50.00	14.00	50.00	14.00	50.00	14.00	50.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.168200	125.00	146.02	0.00	0.00	125.00	146.02	0.00	0.00	125.00	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500001004	B	AGENDA IMPRESA TAMAÑO A5	UNIDAD	10.000000	50.00	500.00	0.00	0.00	50.00	500.00	0.00	0.00	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO 26/6	UNIDAD	6.130000	20.00	122.60	20.00	122.60	20.00	122.60	20.00	122.60	20.00	122.60	20.00	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012004	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 120 HOJAS	UNIDAD	70.000000	20.00	1,400.00	20.00	1,400.00	20.00	1,400.00	20.00	1,400.00	20.00	1,400.00	20.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	2.300000	125.00	287.50	125.00	287.50	125.00	287.50	125.00	287.50	125.00	287.50	125.00	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	23.966000	20.00	479.32	20.00	479.32	20.00	479.32	20.00	479.32	20.00	479.32	20.00	479.32	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8"	UNIDAD	5.923600	40.00	236.95	40.00	236.94	40.00	236.94	40.00	236.94	40.00	236.94	40.00	236.94	0.00	0.00	0.00	0.00
71500045000	B	CALCULADORA DE BOLSILLO DE 8 DIGITOS	UNIDAD	7.000000	20.00	140.00	20.00	140.00	20.00	140.00	20.00	140.00	20.00	140.00	20.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.340000	250.00	85.00	250.00	85.00	250.00	85.00	250.00	85.00	250.00	85.00	250.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.340000	125.00	42.50	125.00	42.50	125.00	42.50	125.00	42.50	125.00	42.50	125.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.340000	125.00	42.50	125.00	42.50	125.00	42.50	125.00	42.50	125.00	42.50	125.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.160000	250.00	40.00	250.00	40.00	250.00	40.00	250.00	40.00	250.00	40.00	250.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	2.147500	75.00	161.07	75.00	161.06	75.00	161.06	75.00	161.06	75.00	161.06	75.00	161.06	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	2.770000	25.00	69.25	25.00	69.25	25.00	69.25	25.00	69.25	25.00	69.25	25.00	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.770000	25.00	69.25	25.00	69.25	25.00	69.25	25.00	69.25	25.00	69.25	25.00	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO	UNIDAD	2.770000	25.00	69.25	25.00	69.25	25.00	69.25	25.00	69.25	25.00	69.25	25.00	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.080000	250.00	270.00	250.00	270.00	250.00	270.00	250.00	270.00	250.00	270.00	250.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008015	B	SELLO DE JEBE DE USO ADMINISTRATIVO	UNIDAD	40.000000	15.00	600.00	15.00	600.00	15.00	600.00	15.00	600.00	15.00	600.00	15.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	3.740800	25.00	93.52	25.00	93.52	25.00	93.52	25.00	93.52	25.00	93.52	25.00	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	2.230000	15.00	33.45	15.00	33.45	15.00	33.45	15.00	33.45	15.00	33.45	15.00	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	2.230000	50.00	111.50	50.00	111.50	50.00	111.50	50.00	111.50	50.00	111.50	50.00	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91		2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0025 - GESTION ADMINISTRATIVA						441,935.76		356,762.16		413,381.74		385,316.16		413,381.74		385,237.57		160,004.00		159,996.00
Actividad Operativa: C0018 - ADMINISTRACION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE ABAST						340,335.78		275,662.14		311,781.76		304,216.14		311,781.76		304,137.55		160,004.00		159,996.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						37,777.78		30,220.14		37,777.76		30,220.14		37,777.76		30,141.55		0.00		0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	2.380000	50.00	119.00	50.00	119.00	50.00	119.00	50.00	119.00	50.00	119.00	50.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.250000	25.00	31.25	25.00	31.25	25.00	31.25	25.00	31.25	25.00	31.25	25.00	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 ML NEGRO	UNIDAD	7.950000	125.00	993.75	125.00	993.75	125.00	993.75	125.00	993.75	125.00	993.75	125.00	993.75	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	MILLAR	18.762105	75.00	1,407.16	75.00	1,407.16	75.00	1,407.16	75.00	1,407.16	75.00	1,407.16	75.00	1,407.16	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	11.400000	500.00	5,700.00	20.00	228.00	500.00	5,700.00	20.00	228.00	500.00	5,700.00	20.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	11.400000	1,000.00	11,400.00	1,000.00	11,400.00	1,000.00	11,400.00	1,000.00	11,400.00	1,000.00	11,400.00	1,000.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	4.000000	20.00	80.00	20.00	80.00	20.00	80.00	20.00	80.00	20.00	80.00	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM	UNIDAD	0.141600	10,000.00	1,416.00	10,000.00	1,416.00	10,000.00	1,416.00	10,000.00	1,416.00	10,000.00	1,416.00	10,000.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	0.436600	125.00	54.57	125.00	54.58	125.00	54.58	125.00	54.58	125.00	54.58	125.00	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in X 12	UNIDAD	2.000000	200.00	400.00	200.00	400.00	200.00	400.00	200.00	400.00	200.00	400.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	7.000000	200.00	1,400.00	200.00	1,400.00	200.00	1,400.00	200.00	1,400.00	200.00	1,400.00	200.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1" (25 MM)	DOC.	1.357000	200.00	271.40	200.00	271.40	200.00	271.40	200.00	271.40	200.00	271.40	200.00	271.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4" (32 MM)	UNIDAD	1.758200	200.00	351.64	200.00	351.64	200.00	351.64	200.00	351.64	200.00	351.64	200.00	351.64	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8" (41 MM)	DOC.	3.787800	200.00	757.56	200.00	757.56	200.00	757.56	200.00	757.56	200.00	757.56	200.00	757.56	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4" (19 MM)	DOC.	0.837800	200.00	167.56	200.00	167.56	200.00	167.56	200.00	167.56	200.00	167.56	200.00	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006310	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	UNIDAD	405.000000	6.00	2,430.00	6.00	2,430.00	6.00	2,430.00	6.00	2,430.00	6.00	2,430.00	6.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						108,000.00		108,000.00		108,000.00		108,000.00		108,000.00		108,000.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	108,000.00	1.00	108,000.00	1.00	108,000.00	1.00	108,000.00	1.00	108,000.00	1.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						98,558.00		41,442.00		70,004.00		69,996.00		70,004.00		69,996.00		70,004.00		69,996.00
87050003003	S	SERVICIO DE CONEXION DE INTERNET	SERVICIO		1.00	98,558.00	1.00	41,442.00	1.00	70,004.00	1.00	69,996.00	1.00	70,004.00	1.00	69,996.00	1.00	70,004.00	1.00	69,996.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91		2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0025 - GESTION ADMINISTRATIVA						441,935.76		356,762.16		413,381.74		385,316.16		413,381.74		385,237.57		160,004.00		159,996.00
Actividad Operativa: C0024 - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTA						22,699.98		22,700.02		22,699.98		22,700.02		22,699.98		22,700.02		0.00		0.00
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES						3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00
86050001000	S	SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						499.98		500.02		499.98		500.02		499.98		500.02		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						19,200.00		19,200.00		19,200.00		19,200.00		19,200.00		19,200.00		0.00		0.00
21010001035	S	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN, REGISTRO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0088 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRA						35,000.00		17,000.00		35,000.00		17,000.00		35,000.00		17,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS						20,000.00		10,000.00		20,000.00		10,000.00		20,000.00		10,000.00		0.00		0.00
07010016021	S	ASESORIA Y CONSULTORIA EN PROYECTOS	SERVICIO		1.00	20,000.00	1.00	10,000.00	1.00	20,000.00	1.00	10,000.00	1.00	20,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						15,000.00		7,000.00		15,000.00		7,000.00		15,000.00		7,000.00		0.00		0.00
21010001041	S	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	7,000.00	1.00	15,000.00	1.00	7,000.00	1.00	15,000.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0026 - MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA						8,080.04		71.34		9,200.99		40.00		9,151.24		40.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0062 - IMPLEMENTACION DE PROCESOS AUTOMATIZADOS PARA EL U						8,080.04		71.34		9,200.99		40.00		9,151.24		40.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						7,296.24		0.00		9,151.24		0.00		9,151.24		0.00		0.00		0.00
76740006034	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. Q7582A AMARILLO	UNIDAD	529.270000	4.00	2,117.08	0.00	0.00	4.00	2,117.08	0.00	0.00	4.00	2,117.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006034	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. Q7581A CIAN	UNIDAD	529.270000	4.00	2,117.08	0.00	0.00	4.00	2,117.08	0.00	0.00	4.00	2,117.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006034	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. Q7583A MAGENTA	UNIDAD	529.270000	4.00	2,117.08	0.00	0.00	4.00	2,117.08	0.00	0.00	4.00	2,117.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006347	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 841280 NEGRO	UNIDAD	135.000000	7.00	945.00	0.00	0.00	7.00	2,800.00	0.00	0.00	7.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						73.80		71.34		49.75		40.00		0.00		40.00		0.00		0.00
13300037009	B	LIQUIDO LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD Y PLASMA 240 mL APROX.	UNIDAD	30.750000	2.00	61.50	2.00	61.50	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021017	B	PAÑO DE MICROFIBRA 30 cm X 30 cm	UNIDAD	2.460000	5.00	12.30	4.00	9.84	3.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60100001001	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT	SERVICIO		1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
94250001001	S	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO		1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91		2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0027 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO LEGAL JURIDICO						4,155.45		3,232.26		4,157.09		3,294.20		4,087.09		3,224.20		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0077 - DIRECCIÓN DE LA ASESORIA LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL						4,155.45		3,232.26		4,157.09		3,294.20		4,087.09		3,224.20		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,155.45		3,232.26		4,157.09		3,294.20		4,087.09		3,224.20		0.00		0.00
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2" X 55 YD	UNIDAD	5.003200	7.00	35.02	3.00	15.01	7.00	13.44	3.00	5.76	7.00	13.44	3.00	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 90 yd	UNIDAD	5.121000	6.00	30.73	6.00	30.72	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2" X 40 YD	UNIDAD	1.380000	6.00	8.28	2.00	2.76	6.00	8.28	2.00	2.76	6.00	8.28	2.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	19.340000	5.00	96.70	0.00	0.00	5.00	96.70	0.00	0.00	5.00	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610005000	B	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO)	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012003	B	NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" APROX. X 400 HOJAS	UNIDAD	20.480000	8.00	163.84	2.00	40.96	8.00	163.84	2.00	40.96	8.00	163.84	2.00	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012007	B	NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	10.797000	6.00	64.79	2.00	21.59	6.00	64.78	2.00	21.59	6.00	64.78	2.00	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO	UNIDAD	3.575400	6.00	21.45	6.00	21.45	6.00	21.45	6.00	21.45	6.00	21.45	6.00	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	UNIDAD	3.575400	6.00	21.45	6.00	21.45	6.00	21.45	6.00	21.45	6.00	21.45	6.00	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE	UNIDAD	3.600000	6.00	21.60	6.00	21.60	6.00	21.60	6.00	21.60	6.00	21.60	6.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013003	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO	UNIDAD	7.100000	6.00	42.60	6.00	42.60	6.00	42.60	6.00	42.60	6.00	42.60	6.00	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.599000	12.00	43.19	12.00	43.19	12.00	43.19	12.00	43.19	12.00	43.19	12.00	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.071000	12.00	48.85	12.00	48.85	12.00	48.85	12.00	48.85	12.00	48.85	12.00	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.480000	4.00	29.92	4.00	29.92	4.00	28.22	4.00	28.22	4.00	28.22	4.00	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.085800	6.00	30.52	2.00	10.17	6.00	40.50	2.00	13.50	6.00	40.50	2.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71060008001	B	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.283600	4.00	33.14	3.00	24.85	3.00	24.85	3.00	24.85	3.00	24.85	3.00	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
71060008001	B	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	7.658200	4.00	30.64	3.00	22.97	3.00	22.97	3.00	22.97	3.00	22.97	3.00	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	7.788000	6.00	46.74	6.00	46.72	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012005	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	DECENA	4.500000	10.00	45.00	5.00	22.50	10.00	45.00	5.00	22.50	10.00	45.00	5.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012006	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	1.404200	6.00	8.42	4.00	5.62	6.00	23.40	4.00	15.60	6.00	23.40	4.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014005	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO TAMAÑO A4 X 5	UNIDAD	2.668000	5.00	13.34	5.00	13.34	5.00	13.34	5.00	13.34	5.00	13.34	5.00	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
71060014008	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	UNIDAD	3.599000	8.00	28.79	4.00	14.40	8.00	26.24	4.00	13.12	8.00	26.24	4.00	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.436600	5.00	2.19	5.00	2.18	5.00	2.12	5.00	2.12	5.00	2.12	5.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.168200	5.00	5.84	5.00	5.84	5.00	5.84	5.00	5.84	5.00	5.84	5.00	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91		2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0027 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO LEGAL JURIDICO						4,155.45		3,232.26		4,157.09		3,294.20		4,087.09		3,224.20		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0077 - DIRECCIÓN DE LA ASESORIA LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL						4,155.45		3,232.26		4,157.09		3,294.20		4,087.09		3,224.20		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,155.45		3,232.26		4,157.09		3,294.20		4,087.09		3,224.20		0.00		0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (20 HOJAS)	UNIDAD	25.204800	4.00	100.82	3.00	75.61	4.00	100.82	3.00	75.61	4.00	100.82	3.00	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011005	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (230 HOJAS)	UNIDAD	105.575000	3.00	316.73	0.00	0.00	2.00	296.70	0.00	0.00	2.00	296.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012001	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS	UNIDAD	6.348400	5.00	31.74	3.00	19.05	5.00	36.93	3.00	22.16	5.00	36.93	3.00	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012004	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 120 HOJAS	UNIDAD	70.000000	2.00	140.00	2.00	140.00	2.00	140.00	2.00	140.00	1.00	70.00	1.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.076800	5.00	10.38	3.00	6.23	5.00	10.38	3.00	6.23	5.00	10.38	3.00	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	0.460200	5.00	2.30	0.00	0.00	5.00	2.77	0.00	0.00	5.00	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019002	B	REGLA DE PLASTICO 60 CM	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.250800	4.00	5.00	2.00	2.50	4.00	6.00	2.00	3.00	4.00	6.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.991200	4.00	3.97	2.00	1.98	4.00	2.40	2.00	1.20	4.00	2.40	2.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	6.890000	3.00	20.67	0.00	0.00	3.00	20.67	0.00	0.00	3.00	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.725800	5.00	13.63	5.00	13.63	5.00	13.63	5.00	13.63	5.00	13.63	5.00	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.947555	4.00	7.79	4.00	7.79	4.00	7.79	4.00	7.79	4.00	7.79	4.00	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.607800	5.00	13.04	5.00	13.04	5.00	13.04	5.00	13.04	5.00	13.04	5.00	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.745840	8.00	5.97	4.00	2.98	8.00	2.54	4.00	1.27	8.00	2.54	4.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.090000	8.00	32.72	4.00	16.36	8.00	2.92	4.00	1.46	8.00	2.92	4.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004002	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	UNIDAD	4.360000	1.00	4.36	1.00	4.36	1.00	4.36	1.00	4.36	1.00	4.36	1.00	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.160000	3.00	0.48	2.00	0.32	3.00	0.48	2.00	0.32	3.00	0.48	2.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.991200	3.00	2.98	3.00	2.97	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 88 HOJAS	UNIDAD	2.580000	3.00	7.74	2.00	5.16	3.00	7.74	2.00	5.16	3.00	7.74	2.00	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	11.400000	50.00	570.00	65.00	741.00	50.00	570.00	65.00	741.00	50.00	570.00	65.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005025	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4 DE COLOR	MILLAR	42.810400	2.00	85.62	2.00	85.62	2.00	85.62	2.00	85.62	2.00	85.62	2.00	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014015	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.980000	2.00	11.96	0.00	0.00	2.00	11.96	0.00	0.00	2.00	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR ROJO	UNIDAD	0.259600	5.00	1.30	3.00	0.78	5.00	1.12	3.00	0.67	5.00	1.12	3.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.259600	5.00	1.30	3.00	0.78	5.00	1.12	3.00	0.67	5.00	1.12	3.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb | Clasificador de Gastos | Actividad Operativa | Meta — CANTIDAD Y/O VALORES

Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2023 Semestre 1 Cantidad	2023 Semestre 1 Valor Total S/	2023 Semestre 2 Cantidad	2023 Semestre 2 Valor Total S/	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91
Meta: 0027 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO LEGAL JURIDICO						4,155.45		3,232.26		4,157.09		3,294.20
Actividad Operativa: C0077 - DIRECCIÓN DE LA ASESORIA LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL						4,155.45		3,232.26		4,157.09		3,294.20
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,155.45		3,232.26		4,157.09		3,294.20
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR VERDE	UNIDAD	0.283200	5.00	1.42	3.00	0.85	5.00	1.05	3.00	0.63
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	0.259600	5.00	1.30	3.00	0.78	5.00	0.80	3.00	0.48
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR NARANJA	UNIDAD	0.159300	5.00	0.79	3.00	0.48	5.00	1.12	3.00	0.67
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR MORADO	UNIDAD	0.210000	5.00	1.05	3.00	0.63	5.00	1.05	3.00	0.63
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR LILA	UNIDAD	0.159300	5.00	0.79	3.00	0.48	5.00	1.12	3.00	0.67
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.153400	5.00	0.77	3.00	0.46	5.00	1.12	3.00	0.67
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE LIMON	UNIDAD	0.259600	5.00	1.30	3.00	0.78	5.00	1.50	3.00	0.90
71720026001	B	PAPELOGRAFO RAYADO 60 g DE 61 cm X 86 cm	UNIDAD	0.190000	20.00	3.80	10.00	1.90	20.00	3.80	10.00	1.90
71720033002	B	PAPEL BULKY 75 G TAMAÑO A4	MILLAR	17.680000	1.00	17.68	1.00	17.68	1.00	17.68	1.00	17.68
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	UNIDAD	1.510000	3.00	4.53	2.00	3.02	3.00	4.53	2.00	3.02
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	2.301000	2.00	4.60	2.00	4.60	2.00	8.00	2.00	8.00
71850005002	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 50	UNIDAD	4.000000	3.00	12.00	3.00	12.00	3.00	12.00	3.00	12.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	7.000000	3.00	21.00	3.00	21.00	3.00	21.00	3.00	21.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1" (25 MM)	DOC.	1.357000	6.00	8.14	6.00	8.14	6.00	8.14	6.00	8.14
71850014002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4" (19 MM)	DOC.	0.837800	5.00	4.19	3.00	2.51	5.00	4.19	3.00	2.51
76740006063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	249.345800	6.00	1,496.05	6.00	1,496.10	6.00	1,551.84	6.00	1,551.84
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	27.000000	5.00	135.00	0.00	0.00	5.00	135.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	26.900000	5.00	134.50	0.00	0.00	5.00	134.50	0.00	0.00
Meta: 0029 - ACCIONES DE CONTROL						3,649.05		3,383.76		71,282.10		71,271.72
Actividad Operativa: C0012 - EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL (POSTERIOR Y SIMUI						3,649.05		3,383.76		71,282.10		71,271.72
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,019.05		2,753.76		5,282.10		5,271.72
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.186000	80.00	254.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	0.264300	60.00	15.88	60.00	15.84	60.00	15.84	60.00	15.84
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.076800	5.00	10.38	0.00	0.00	5.00	10.38	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.156400	12.00	13.89	12.00	13.86	18.00	20.82	18.00	20.82
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.090000	6.00	24.54	6.00	24.54	6.00	24.54	6.00	24.54

Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0027 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO LEGAL JURIDICO						4,087.09		3,224.20		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0077 - DIRECCIÓN DE LA ASESORIA LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL						4,087.09		3,224.20		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,087.09		3,224.20		0.00		0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR VERDE	UNIDAD	0.283200	5.00	1.05	3.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	0.259600	5.00	0.80	3.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR NARANJA	UNIDAD	0.159300	5.00	1.12	3.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR MORADO	UNIDAD	0.210000	5.00	1.05	3.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR LILA	UNIDAD	0.159300	5.00	1.12	3.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.153400	5.00	1.12	3.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017010	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE LIMON	UNIDAD	0.259600	5.00	1.50	3.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
71720026001	B	PAPELOGRAFO RAYADO 60 g DE 61 cm X 86 cm	UNIDAD	0.190000	20.00	3.80	10.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
71720033002	B	PAPEL BULKY 75 G TAMAÑO A4	MILLAR	17.680000	1.00	17.68	1.00	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	UNIDAD	1.510000	3.00	4.53	2.00	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	2.301000	2.00	8.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005002	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 50	UNIDAD	4.000000	3.00	12.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	7.000000	3.00	21.00	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1" (25 MM)	DOC.	1.357000	6.00	8.14	6.00	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4" (19 MM)	DOC.	0.837800	5.00	4.19	3.00	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	249.345800	6.00	1,551.84	6.00	1,551.84	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	27.000000	5.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	26.900000	5.00	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0029 - ACCIONES DE CONTROL						71,282.10		71,271.72		222.12		222.12
Actividad Operativa: C0012 - EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL (POSTERIOR Y SIMUI						71,282.10		71,271.72		222.12		222.12
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						5,282.10		5,271.72		222.12		222.12
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.186000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	0.264300	60.00	15.84	60.00	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.076800	5.00	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.156400	18.00	20.82	18.00	20.82	18.00	20.82	18.00	20.82
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.090000	6.00	24.54	6.00	24.54	6.00	24.54	6.00	24.54

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,046,875.34		1,177,196.76		2,280,325.72		1,187,236.91		2,271,870.63		1,179,019.69		160,226.12		160,218.12
Meta: 0029 - ACCIONES DE CONTROL						3,649.05		3,383.76		71,282.10		71,271.72		71,282.10		71,271.72		222.12		222.12
Actividad Operativa: C0012 - EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL (POSTERIOR Y SIMUI						3,649.05		3,383.76		71,282.10		71,271.72		71,282.10		71,271.72		222.12		222.12
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,019.05		2,753.76		5,282.10		5,271.72		5,282.10		5,271.72		222.12		222.12
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.498800	18.00	98.96	18.00	99.00	24.00	132.00	24.00	132.00	24.00	132.00	24.00	132.00	24.00	132.00	24.00	132.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.342200	12.00	4.13	12.00	4.08	12.00	4.08	12.00	4.08	12.00	4.08	12.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.745840	60.00	44.74	60.00	44.76	60.00	44.76	60.00	44.76	60.00	44.76	60.00	44.76	60.00	44.76	60.00	44.76
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.090000	24.00	98.16	24.00	98.16	30.00	122.70	30.00	122.70	30.00	122.70	30.00	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006235	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 842124 NEGRO	UNIDAD	408.917200	6.00	2,453.49	6.00	2,453.52	12.00	4,906.98	12.00	4,906.98	12.00	4,906.98	12.00	4,906.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						630.00		630.00		66,000.00		66,000.00		66,000.00		66,000.00		0.00		0.00
07110038898	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	SERVICIO		1.00	270.00	1.00	270.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010002000	S	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA EN GENERAL	SERVICIO		1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,730,207.65		571,570.00		1,921,132.20		623,850.51		1,911,521.45		649,764.42		21,012.04		18,987.52
Meta: 0001 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION						100,000.00		0.00		600,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0004 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO						100,000.00		0.00		600,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						100,000.00		0.00		600,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05010003000	O	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS	OBRA		1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0003 - GESTION DEL PROGRAMA						118,483.41		703.28		173,301.79		7,600.00		226,834.47		7,600.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0027 - DIRECCIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS						30,894.94		0.00		74,065.90		7,600.00		114,065.90		7,600.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						11,650.00		0.00		6,750.00		0.00		6,750.00		0.00		0.00		0.00
74222358000	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	UNIDAD	6,750.000000	1.00	6,750.00	0.00	0.00	1.00	6,750.00	0.00	0.00	1.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74222358002	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER LASER MONOCROMÁTICA 35 ppm	UNIDAD	4,900.000000	1.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						4,320.00		0.00		4,320.00		0.00		4,320.00		0.00		0.00		0.00
74640813000	B	ARMARIO DE OTRO MATERIAL	UNIDAD	1,080.000000	4.00	4,320.00	0.00	0.00	4.00	4,320.00	0.00	0.00	4.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						14,924.94		0.00		13,944.14		7,600.00		13,944.14		7,600.00		0.00		0.00
11225214000	B	FRIGOBAR	UNIDAD	848.000000	1.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46225215000	B	ESTABILIZADOR	UNIDAD	113.280000	10.00	1,132.80	0.00	0.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74080500000	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	7,600.000000	1.00	7,600.00	0.00	0.00	1.00	7,600.00	1.00	7,600.00	1.00	7,600.00	1.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74088187003	B	MONITOR PLANO DE 21.5 in	UNIDAD	445.345000	12.00	5,344.14	0.00	0.00	12.00	5,344.14	0.00	0.00	12.00	5,344.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,730,207.65		571,570.00		1,921,132.20		623,850.51		1,911,521.45		649,764.42		21,012.04		18,987.52
Meta: 0003 - GESTION DEL PROGRAMA						118,483.41		703.28		173,301.79		7,600.00		226,834.47		7,600.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0027 - DIRECCIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS						30,894.94		0.00		74,065.90		7,600.00		114,065.90		7,600.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS						0.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00
53227141000	B	LAMPARA RODABLE TIPO CUELLO DE GANSO CON LUZ LED	UNIDAD	200.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	400.00	0.00	0.00	2.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION						0.00		0.00		8,651.76		0.00		8,651.76		0.00		0.00		0.00
60220634001	B	BALANZA ANALITICA DIGITAL	UNIDAD	3,640.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,651.76	0.00	0.00	1.00	8,651.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES						0.00		0.00		40,000.00		0.00		80,000.00		0.00		0.00		0.00
14040003042	B	SOFTWARE ESTADISTICO	UNIDAD	7,760.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	40,000.00	0.00	0.00	4.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0029 - DIRECCIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS						13,400.00		0.00		69,400.00		0.00		69,400.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		0.00		0.00
74648390008	B	SILLA GIRATORIA DE METAL CON POLIURETANO	UNIDAD	700.000000	2.00	1,400.00	0.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						0.00		0.00		56,000.00		0.00		56,000.00		0.00		0.00		0.00
67366266000	B	ROBOT INDUSTRIAL	UNIDAD	5,195.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089950002	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU DE 3.0 Ghz	UNIDAD	4,608.206800	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	12,000.00	0.00	0.00	2.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74222358008	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER Y/O FAX	UNIDAD	8,000.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION						12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00
60227517000	B	REFLECTOMETRO OPTICO EN DOMINIO DE TIEMPO	UNIDAD	6,000.000000	2.00	12,000.00	0.00	0.00	2.00	12,000.00	0.00	0.00	2.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0031 - DIRECCIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS						17,036.32		703.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						1,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
95223375000	B	EQUIPO DE SONIDO	UNIDAD	1,800.000000	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						13,139.32		703.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74080500000	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	7,600.000000	1.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74081850000	B	DISCO DURO EXTERNO	UNIDAD	351.640000	2.00	703.28	2.00	703.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74088187003	B	MONITOR PLANO DE 21.5 in	UNIDAD	445.345000	3.00	1,336.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95228514002	B	TELEVISOR A COLORES 60 in	UNIDAD	3,500.000000	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO						2,097.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74648187000	B	SILLA FIJA DE METAL	UNIDAD	79.500000	6.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648933000	B	SILLON GIRATORIO DE METAL	UNIDAD	810.000000	2.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0033 - DIRECCIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS						14,160.00		0.00		24,780.00		0.00		24,780.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES						14,160.00		0.00		24,780.00		0.00		24,780.00		0.00		0.00		0.00
14040003068	B	SOFTWARE PARA PROGRAMACION	UNIDAD	3,540.000000	4.00	14,160.00	0.00	0.00	7.00	24,780.00	0.00	0.00	7.00	24,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb / Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Descripción del Ítem	Actividad Operativa / Unidad de Medida	Meta / Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES 2023 Semestre 1 Cantidad	2023 Semestre 1 Valor Total S/	2023 Semestre 2 Cantidad	2023 Semestre 2 Valor Total S/	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,730,207.65		571,570.00		1,921,132.20		623,850.51		1,911,521.45		649,764.42		21,012.04		18,987.52
Meta: 0003 - GESTION DEL PROGRAMA						118,483.41		703.28		173,301.79		7,600.00		226,834.47		7,600.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0035 - DIRECCIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS						12,608.21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74222358008	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER Y/O FAX	UNIDAD	8,000.000000	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						4,608.21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74089950002	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU DE 3.0 Ghz	UNIDAD	4,608.206800	1.00	4,608.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0037 - DIRECCIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS ADMINISTRATIV						30,383.94		0.00		5,055.89		0.00		18,588.57		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						360.00		0.00		360.00		0.00		360.00		0.00		0.00		0.00
74648390004	B	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	UNIDAD	120.000000	3.00	360.00	0.00	0.00	3.00	360.00	0.00	0.00	3.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						24,580.94		0.00		4,694.89		0.00		18,227.57		0.00		0.00		0.00
11228366000	B	VENTILADOR ELECTRICO PARA PARED	UNIDAD	675.000000	1.00	675.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74088187000	B	MONITOR PLANO	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089950000	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD	5,975.484600	4.00	23,901.94	0.00	0.00	1.00	4,510.89	0.00	0.00	4.00	18,043.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						3.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74088187000	B	MONITOR PLANO	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION						3,940.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00
11224010000	B	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL	UNIDAD	3,940.000000	1.00	3,940.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES						1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74644186013	B	ESTANTE DE METAL DE 5 CUERPOS 14.33 m X 59 cm X 2.44 m	UNIDAD	1,500.000000	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA						13,599.00		0.00		12,099.00		0.00		12,099.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0052 - SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMIC						13,599.00		0.00		12,099.00		0.00		12,099.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						12,099.00		0.00		12,099.00		0.00		12,099.00		0.00		0.00		0.00
46225215006	B	ESTABILIZADOR DE 1200 VA	UNIDAD	49.500000	2.00	99.00	0.00	0.00	2.00	99.00	0.00	0.00	2.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089950080	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.20 Ghz RAM 16 GB ALMACENAMIENTO 512 GB	UNIDAD	6,000.000000	2.00	12,000.00	0.00	0.00	2.00	12,000.00	0.00	0.00	2.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
95227834000	B	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA 3000 LUMEN	UNIDAD	1,500.000000	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA						60,268.89		1,203.32		47,880.82		711.32		22,010.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0044 - DIRECCIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS						60,268.89		1,203.32		47,880.82		711.32		22,010.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						9,557.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74222358008	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER Y/O FAX	UNIDAD	8,000.000000	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,730,207.65		571,570.00		1,921,132.20		623,850.51		1,911,521.45		649,764.42		21,012.04		18,987.52
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA						60,268.89		1,203.32		47,880.82		711.32		22,010.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0044 - DIRECCIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS						60,268.89		1,203.32		47,880.82		711.32		22,010.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						9,557.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74222358008	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER MONOCROMÁTICA 36 ppm	UNIDAD	1,557.000000	1.00	1,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						6,353.00		1,128.00		6,194.00		636.00		2,010.00		0.00		0.00		0.00
74640626001	B	ARMARIO DE MELAMINA DE 2 PUERTAS	UNIDAD	670.000000	2.00	1,340.00	0.00	0.00	2.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74643745000	B	ESCRITORIO DE MELAMINA EN FORMA DE L	UNIDAD	1,200.000000	2.00	2,400.00	0.00	0.00	2.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74646124000	B	MODULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA	UNIDAD	357.000000	1.00	357.00	0.00	0.00	1.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648187000	B	SILLA FIJA DE METAL	UNIDAD	79.500000	8.00	636.00	4.00	318.00	6.00	477.00	8.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648933000	B	SILLON GIRATORIO DE METAL	UNIDAD	810.000000	2.00	1,620.00	1.00	810.00	2.00	1,620.00	0.00	0.00	1.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						24,358.89		75.32		21,686.82		75.32		0.00		0.00		0.00		0.00
74080500051	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 2.80 GHZ 16 GB ALMACENAMIENTO 1 TB PANTALLA 15.6 in	UNIDAD	5,792.460000	1.00	5,792.46	0.00	0.00	1.00	5,792.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74087700002	B	MONITOR A COLOR DE 24 in	UNIDAD	890.690000	5.00	4,453.45	0.00	0.00	2.00	1,781.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089500000	B	TECLADO - KEYBOARD	UNIDAD	37.660000	3.00	112.98	2.00	75.32	3.00	112.98	2.00	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089950005	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU DE 8 GB	UNIDAD	7,000.000000	2.00	14,000.00	0.00	0.00	2.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES						20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00
14040003114	B	SOFTWARE ANALITICO O CIENTIFICO	UNIDAD	0,000.000000	2.00	20,000.00	0.00	0.00	2.00	20,000.00	0.00	0.00	2.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0008 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION						2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0057 - CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 066						2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		0.00		0.00
95227834000	B	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	UNIDAD	2,400.000000	1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0009 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES						1,712.23		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0059 - IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD II						1,712.23		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						1,712.23		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76740006265	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 407823 NEGRO	UNIDAD	367.230000	1.00	367.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750001021	B	CABLE DE RED UTP CAT 6	METRO	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750025002	B	PARLANTE PARA COMPUTADORA CON SUBWOOFER DE 1300 W	UNIDAD	145.000000	2.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750041028	B	MEMORIA RAM 8 GB DIMM	UNIDAD	350.000000	3.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,730,207.65		571,570.00		1,921,132.20		623,850.51		1,911,521.45		649,764.42		21,012.04		18,987.52
Meta: 0010 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES						65,990.00		0.00		30,000.00		990.00		30,990.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0017 - CONDUCCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES						35,990.00		0.00		0.00		990.00		990.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						990.00		0.00		0.00		990.00		990.00		0.00		0.00		0.00
74644152005	B	ESTANTE DE MELAMINA	UNIDAD	330.000000	3.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	990.00	3.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74085000000	B	IMPRESORA PARA PLANOS - PLOTTERS	UNIDAD	5,000.000000	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION						30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60224052000	B	ESTACION TOTAL	UNIDAD	0,000.000000	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0025 - CONDUCCIÓN DE LA UNIDAD FORMULADORA						30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS						30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00
11100003000	S	SERVICIO DE ELABORACION DE PROYECTOS	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0015 - APOYO ACADEMICO						17,923.00		0.00		17,923.00		0.00		17,923.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0047 - CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE TUTORIA						17,923.00		0.00		17,923.00		0.00		17,923.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						17,923.00		0.00		17,923.00		0.00		17,923.00		0.00		0.00		0.00
74222358002	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER COLOR 30 PPM DE TINTA SOLIDA	UNIDAD	7,923.000000	1.00	17,923.00	0.00	0.00	1.00	17,923.00	0.00	0.00	1.00	17,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0016 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL						34,000.00		24,000.00		34,000.00		24,000.00		34,000.00		24,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0055 - DIRECCION DE BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES ACADEMICAS						34,000.00		24,000.00		34,000.00		24,000.00		34,000.00		24,000.00		0.00		0.00
2.6. 6 1. 2 1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS						24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		0.00		0.00
14030001661	B	LIBRO AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 2008 + CD ROM	UNIDAD	48.000000	500.00	24,000.00	500.00	24,000.00	500.00	24,000.00	500.00	24,000.00	500.00	24,000.00	500.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES						10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
14040003114	B	SOFTWARE ANALITICO O CIENTIFICO	UNIDAD	0,000.000000	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0017 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL						37,346.81		0.00		3,747.00		0.00		1,707.00		0.00		1,037.00		0.00
Actividad Operativa: C0065 - ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARI(						6,845.48		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						6,845.48		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74084100000	B	IMPRESORA LASER	UNIDAD	870.000000	1.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089950000	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD	5,975.484600	1.00	5,975.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0066 - DIRECCION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA PSICOLOGICA						870.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						870.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74084100000	B	IMPRESORA LASER	UNIDAD	870.000000	1.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,730,207.65		571,570.00		1,921,132.20		623,850.51		1,911,521.45		649,764.42		21,012.04		18,987.52
Meta: 0017 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL						37,346.81		0.00		3,747.00		0.00		1,707.00		0.00		1,037.00		0.00
Actividad Operativa: C0067 - DIRECCION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA MEDICA						15,726.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						2,470.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74640626001	B	ARMARIO DE MELAMINA DE 2 PUERTAS	UNIDAD	670.000000	1.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648526000	B	SILLA PLEGABLE DE METAL	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648526000	B	SILLA PLEGABLE DE METAL CON BRAZOS	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74649882003	B	VITRINA DE METAL DE 3 CUERPOS	UNIDAD	800.000000	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74649882004	B	VITRINA DE METAL 40 cm X 1.20 m X 2.00 m CON PUERTA CORRERIZA	UNIDAD	850.000000	1.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						9,730.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
53227856003	B	MICROSCOPIO BINOCULAR	UNIDAD	4,529.997500	1.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60220652000	B	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	UNIDAD	2,000.000000	2.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60228762001	B	TENSIOMETRO CON ESTETOSCOPIO INCORPORADO	UNIDAD	600.000000	2.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO						2,548.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
53641002000	B	BIOMBO DE METAL DE 3 CUERPOS	UNIDAD	200.000000	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53642525000	B	CAMILLA DE METAL	UNIDAD	188.000000	1.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53649379000	B	SILLA DE RUEDAS METALICA	UNIDAD	680.000000	2.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53649600000	B	SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS PARA LABORATORIO	UNIDAD	800.000000	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS						888.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
53227141000	B	LAMPARA RODABLE TIPO CUELLO DE GANSO CON LUZ LED	UNIDAD	200.000000	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53228760000	B	OTOSCOPIO	UNIDAD	688.000000	1.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION						90.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60224604000	B	GLUCOMETRO DIGITAL	UNIDAD	90.000000	1.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0068 - DIRECCION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL						9,306.91		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						9,306.91		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74087700000	B	MONITOR A COLOR	UNIDAD	877.180000	2.00	1,754.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74088187001	B	MONITOR PLANO DE 19 in	UNIDAD	552.545000	1.00	552.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089950005	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU DE 8 GB	UNIDAD	7,000.000000	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0069 - DIRECCIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCI(						4,598.42		0.00		3,747.00		0.00		1,707.00		0.00		1,037.00		0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						2,360.00		0.00		1,707.00		0.00		1,707.00		0.00		1,037.00		0.00
74640626000	B	ARMARIO DE MELAMINA	UNIDAD	1,100.000000	1.00	1,100.00	0.00	0.00	1.00	440.00	0.00	0.00	1.00	440.00	0.00	0.00	1.00	440.00	0.00	0.00
74640626001	B	ARMARIO DE MELAMINA DE 2 PUERTAS	UNIDAD	670.000000	1.00	670.00	0.00	0.00	1.00	670.00	0.00	0.00	1.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74643745036	B	ESCRITORIO DE MELAMINA 60 cm X 80 cm X 1.20 m	UNIDAD	590.000000	1.00	590.00	0.00	0.00	1.00	597.00	0.00	0.00	1.00	597.00	0.00	0.00	1.00	597.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,730,207.65		571,570.00		1,921,132.20		623,850.51		1,911,521.45		649,764.42		21,012.04		18,987.52
Meta: 0017 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL						37,346.81		0.00		3,747.00		0.00		1,707.00		0.00		1,037.00		0.00
Actividad Operativa: C0069 - DIRECCIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIC						4,598.42		0.00		3,747.00		0.00		1,707.00		0.00		1,037.00		0.00
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						291.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74081850001	B	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB	UNIDAD	291.355000	1.00	291.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO						0.00		0.00		2,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
53649379000	B	SILLA DE RUEDAS METALICA	UNIDAD	680.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						1,177.78		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74081850001	B	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB	UNIDAD	291.355000	2.00	582.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74088037001	B	MONITOR LED 24 in	UNIDAD	595.074000	1.00	595.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION						769.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
11227970000	B	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	UNIDAD	769.280000	1.00	769.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS						95,004.84		0.00		9,000.00		0.00		6,500.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0063 - PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS						60,586.52		0.00		9,000.00		0.00		6,500.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						1,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
95223375000	B	EQUIPO DE SONIDO	UNIDAD	1,800.000000	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						19,496.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74640321001	B	ARCHIVADOR DE MADERA DE 4 GAVETAS	UNIDAD	390.000000	3.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74642830001	B	CASILLERO DE MADERA 26 DIVISIONES	UNIDAD	3,500.000000	1.00	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
74642864000	B	CASILLERO DE MELAMINA	UNIDAD	1,500.000000	2.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74642864013	B	CASILLERO DE MELAMINA DE 20 PUERTAS	UNIDAD	2,500.000000	2.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74643271000	B	CREDENZA DE MELAMINA	UNIDAD	960.000000	1.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74643745001	B	ESCRITORIO DE MELAMINA	UNIDAD	1,378.260900	2.00	2,756.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74643745036	B	ESCRITORIO DE MELAMINA 60 cm X 80 cm X 1.20 m	UNIDAD	590.000000	2.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74644152005	B	ESTANTE DE MELAMINA	UNIDAD	330.000000	4.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74644152013	B	ESTANTE DE MELAMINA AEREO	UNIDAD	310.000000	1.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74644152016	B	ESTANTE DE MELAMINA DE 5 DIVISIONES	UNIDAD	300.000000	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						0.00		0.00		0.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00		0.00
81226916000	B	MAQUINA DE ADUCTORES ABDUCTORES	UNIDAD	5,500.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO						2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74642864013	B	CASILLERO DE MELAMINA DE 20 PUERTAS	UNIDAD	2,500.000000	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						7,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74080500000	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	7,600.000000	1.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,730,207.65		571,570.00		1,921,132.20		623,850.51		1,911,521.45		649,764.42		21,012.04		18,987.52
Meta: 0019 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS						95,004.84		0.00		9,000.00		0.00		6,500.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0063 - PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS						60,586.52		0.00		9,000.00		0.00		6,500.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
95228514002	B	TELEVISOR A COLORES 60 in	UNIDAD	3,500.000000	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO						240.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74648390004	B	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	UNIDAD	120.000000	2.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION						17,450.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
81224072000	B	CRONOMETRO PARA AJEDREZ	UNIDAD	190.000000	5.00	950.00	0.00	0.00	5.00	1,000.00	0.00	0.00	5.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81224536000	B	EQUIPO DE GIMNASIO MULTIUSOS	UNIDAD	3,300.000000	5.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 7 2 MOBILIARIO DE DE DEPORTES Y RECREACION						8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
81640050000	B	ARCO DE FUTBOL	UNIDAD	4,000.000000	2.00	8,000.00	0.00	0.00	2.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0064 - ORIENTACIÓN DE BIENESTAR A LA COMUNIDAD UNTELSINA						34,418.32		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
95228514000	B	TELEVISOR A COLORES 14"	UNIDAD	700.000000	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74648526000	B	SILLA PLEGABLE DE METAL CON BRAZOS	UNIDAD	50.000000	3.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						1,648.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
46225215006	B	ESTABILIZADOR DE 1200 VA	UNIDAD	49.500000	3.00	148.50	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
95227834000	B	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA 3000 LUMEN	UNIDAD	1,500.000000	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						31,919.82		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74086350000	B	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	UNIDAD	185.024000	4.00	740.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089950080	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.20 Ghz RAM 16 GB ALMACENAMIENTO 512 GB	UNIDAD	6,000.000000	2.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74222358000	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	UNIDAD	9,589.860000	2.00	19,179.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0022 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						447,831.20		18,000.00		291,831.64		18,000.00		825,438.90		18,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0070 - CONDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE MODERNIZACIÓN						229,955.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						229,955.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74081850001	B	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB	UNIDAD	300.000000	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74084100006	B	IMPRESORA LASER 40 PPM PARA PAPEL A4	UNIDAD	3,237.600000	19.00	61,514.40	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
74088187000	B	MONITOR PLANO	UNIDAD	2,177.703333	1.00	2,177.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089500000	B	TECLADO - KEYBOARD	UNIDAD	65.000000	1.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089950005	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU DE 8 GB	UNIDAD	7,000.000000	10.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74222358000	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	UNIDAD	9,589.860000	10.00	95,898.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,730,207.65		571,570.00		1,921,132.20		623,850.51		1,911,521.45		649,764.42		21,012.04		18,987.52
Meta: 0022 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						447,831.20		18,000.00		291,831.64		18,000.00		825,438.90		18,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0074 - CONDUCCIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL PROCESO PRESUPUES						18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00
07110038085	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0076 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO						199,875.50		0.00		273,831.64		0.00		807,438.90		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						199,875.50		0.00		273,831.64		0.00		807,438.90		0.00		0.00		0.00
74221655000	B	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS	UNIDAD	232.900000	17.00	3,959.30	0.00	0.00	40.00	9,316.00	0.00	0.00	40.00	9,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74222358002	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER LASER MONOCROMÁTICA 35 ppm	UNIDAD	4,900.000000	10.00	49,000.00	0.00	0.00	1.00	4,900.00	0.00	0.00	40.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74222358003	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER LASER BLANCO Y NEGRO 30 PPM	UNIDAD	4,000.000000	10.00	40,000.00	0.00	0.00	10.00	40,000.00	0.00	0.00	40.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74222726001	B	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	9,391.620000	10.00	93,916.20	0.00	0.00	22.00	206,615.64	0.00	0.00	45.00	422,622.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74223261000	B	MAQUINA ANILLADORA PERFORADORA	UNIDAD	650.000000	20.00	13,000.00	0.00	0.00	20.00	13,000.00	0.00	0.00	30.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0023 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION						5,997.66		670.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0038 - DIFUSION, ORIENTACION Y PREVENCION DE LOS DERECHOS I						5,997.66		670.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						587.66		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74088037001	B	MONITOR LED 24 in	UNIDAD	587.660000	1.00	587.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO						5,410.00		670.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74640626001	B	ARMARIO DE MELAMINA DE 2 PUERTAS	UNIDAD	670.000000	2.00	1,340.00	1.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74641925000	B	CAJONERA RODABLE DE MELAMINA	UNIDAD	360.000000	2.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74643271000	B	CREDENZA DE MELAMINA	UNIDAD	960.000000	2.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74645203001	B	MESA DE REUNIONES DE MELAMINA	UNIDAD	1,190.000000	1.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648390004	B	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	UNIDAD	120.000000	2.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0025 - GESTION ADMINISTRATIVA						188,938.72		153,000.00		145,600.00		153,000.00		156,738.72		153,000.00		18,000.00		18,000.00
Actividad Operativa: C0013 - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE TESOR						17,938.72		0.00		4,600.00		0.00		15,738.72		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						17,938.72		0.00		4,600.00		0.00		15,738.72		0.00		0.00		0.00
74640626001	B	ARMARIO DE MELAMINA DE 2 PUERTAS	UNIDAD	1,400.000000	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74643745000	B	ESCRITORIO DE MELAMINA EN FORMA DE L	UNIDAD	1,500.000000	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74643745001	B	ESCRITORIO DE MELAMINA	UNIDAD	1,360.000000	3.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74644152016	B	ESTANTE DE MELAMINA DE 5 DIVISIONES	UNIDAD	1,150.000000	5.00	5,750.00	0.00	0.00	4.00	4,600.00	0.00	0.00	4.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74644186000	B	ESTANTE DE METAL	UNIDAD	1,050.000000	1.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648187000	B	SILLA FIJA DE METAL	UNIDAD	194.700000	3.00	584.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	584.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648390000	B	SILLA GIRATORIA DE METAL	UNIDAD	383.500000	3.00	1,150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1,150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648390004	B	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	UNIDAD	808.040400	3.00	2,424.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2,424.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,730,207.65		571,570.00		1,921,132.20		623,850.51		1,911,521.45		649,764.42		21,012.04		18,987.52
Meta: 0025 - GESTION ADMINISTRATIVA						188,938.72		153,000.00		145,600.00		153,000.00		156,738.72		153,000.00		18,000.00		18,000.00
Actividad Operativa: C0018 - ADMINISTRACION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE ABAST						171,000.00		153,000.00		141,000.00		153,000.00		141,000.00		153,000.00		18,000.00		18,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						171,000.00		153,000.00		141,000.00		153,000.00		141,000.00		153,000.00		18,000.00		18,000.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038150	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PÚBLICAS	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038183	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL PATRIMONIAL	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038687	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE CONTROL PATRIMONIAL	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00
17010003120	S	SERVICIO DE ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE REPORTES DE GESTIÓN Y CONTROL PATRIMONIAL	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003163	S	SERVICIO DE ATENCIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINSITRATIVA SIGA	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001021	S	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001035	S	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN, REGISTRO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001083	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, RECLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE BIENES	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0026 - MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA						1,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0062 - IMPLEMENTACION DE PROCESOS AUTOMATIZADOS PARA EL U						1,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						1,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
95227536000	B	RUTEADOR DE RED - ROUTER INALAMBRICO	UNIDAD	350.000000	5.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0030 - CENTRO PREUNIVERSITARIO						272,875.51		204,011.77		246,535.22		204,012.09		240,215.67		204,006.64		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0080 - PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES HACIA LA COMUN						34,454.88		22,485.93		25,733.65		22,486.25		25,739.10		22,480.80		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,513.02		185.93		1,537.87		186.25		1,543.32		180.80		0.00		0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.599000	16.00	57.58	4.00	14.40	16.00	57.58	4.00	14.40	16.00	57.58	4.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	7.788000	6.00	46.73	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.725800	4.00	10.91	6.00	16.35	4.00	10.90	6.00	16.35	6.00	16.35	4.00	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.607800	6.00	15.64	4.00	10.44	6.00	15.66	4.00	10.44	6.00	15.66	4.00	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.745840	6.00	4.48	4.00	2.98	6.00	4.47	4.00	2.98	6.00	4.47	4.00	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,730,207.65		571,570.00		1,921,132.20		623,850.51		1,911,521.45		649,764.42		21,012.04		18,987.52
Meta: 0030 - CENTRO PREUNIVERSITARIO						272,875.51		204,011.77		246,535.22		204,012.09		240,215.67		204,006.64		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0080 - PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES HACIA LA COMUN						34,454.88		22,485.93		25,733.65		22,486.25		25,739.10		22,480.80		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,513.02		185.93		1,537.87		186.25		1,543.32		180.80		0.00		0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.090000	6.00	24.54	4.00	16.36	6.00	24.54	4.00	16.36	6.00	24.54	4.00	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4.	MILLAR	20.768000	6.00	124.62	6.00	124.60	6.00	124.60	6.00	124.60	6.00	124.60	6.00	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR VERDE	UNIDAD	0.283200	10.00	2.83	0.00	0.00	10.00	2.10	0.00	0.00	10.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR NARANJA	UNIDAD	0.159300	5.00	0.79	5.00	0.80	5.00	1.12	5.00	1.12	5.00	1.12	5.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
71720025007	B	PAPEL FINO TIPO KIMBERLY 180 G TAMAÑO A4	MILLAR	414.900000	1.00	414.90	0.00	0.00	1.00	414.90	0.00	0.00	1.00	414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006310	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	UNIDAD	405.000000	2.00	810.00	0.00	0.00	2.00	810.00	0.00	0.00	2.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						820.00		0.00		820.00		0.00		820.00		0.00		0.00		0.00
15050003001	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PANELES	SERVICIO		1.00	820.00	0.00	0.00	1.00	820.00	0.00	0.00	1.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						2,800.00		3,000.00		2,800.00		3,000.00		2,800.00		3,000.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	2,800.00	1.00	3,000.00	1.00	2,800.00	1.00	3,000.00	1.00	2,800.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						3,000.00		2,500.00		3,000.00		2,500.00		3,000.00		2,500.00		0.00		0.00
07110038166	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN VESTUARIO	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	2,500.00	1.00	3,000.00	1.00	2,500.00	1.00	3,000.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						16,800.00		16,800.00		16,800.00		16,800.00		16,800.00		16,800.00		0.00		0.00
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	1.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						3,546.38		0.00		775.78		0.00		775.78		0.00		0.00		0.00
74087700000	B	MONITOR A COLOR	UNIDAD	877.180000	4.00	3,508.72	0.00	0.00	2.00	775.78	0.00	0.00	2.00	775.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089500000	B	TECLADO - KEYBOARD	UNIDAD	37.660000	1.00	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						5,975.48		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74089950000	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD	5,975.484600	1.00	5,975.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0081 - PROMOCION DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO Y EMPRENI						4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL						4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00		0.00		0.00
15010004000	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		0.00		0.00
07110038027	S	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		1.00	800.00	1.00	800.00	1.00	800.00	1.00	800.00	1.00	800.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0082 - FORMACION EN IDIOMAS EXTRANJEROS O NATIVO						189,434.33		162,000.00		183,575.96		162,000.00		183,575.96		162,000.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,632.39		0.00		2,632.39		0.00		2,632.39		0.00		0.00		0.00
71720025007	B	PAPEL FINO TIPO KIMBERLY 180 G TAMAÑO A4	MILLAR	414.900000	3.00	1,244.70	0.00	0.00	3.00	1,244.70	0.00	0.00	3.00	1,244.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006246	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF400A NEGRO	UNIDAD	307.520000	1.00	307.52	0.00	0.00	1.00	307.52	0.00	0.00	1.00	307.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,730,207.65		571,570.00		1,921,132.20		623,850.51		1,911,521.45		649,764.42		21,012.04		18,987.52
Meta: 0030 - CENTRO PREUNIVERSITARIO						272,875.51		204,011.77		246,535.22		204,012.09		240,215.67		204,006.64		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0082 - FORMACION EN IDIOMAS EXTRANJEROS O NATIVO						189,434.33		162,000.00		183,575.96		162,000.00		183,575.96		162,000.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,632.39		0.00		2,632.39		0.00		2,632.39		0.00		0.00		0.00
76740006246	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF403A MAGENTA	UNIDAD	351.900000	1.00	351.90	0.00	0.00	1.00	351.90	0.00	0.00	1.00	351.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006246	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF401A CIAN	UNIDAD	378.272000	1.00	378.27	0.00	0.00	1.00	378.27	0.00	0.00	1.00	378.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006246	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF402A AMARILLO	UNIDAD	350.000000	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL						900.00		0.00		900.00		0.00		900.00		0.00		0.00		0.00
15010004000	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						162,000.00		162,000.00		162,000.00		162,000.00		162,000.00		162,000.00		0.00		0.00
07110038027	S	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		1.00	162,000.00	1.00	162,000.00	1.00	162,000.00	1.00	162,000.00	1.00	162,000.00	1.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						23,901.94		0.00		18,043.57		0.00		18,043.57		0.00		0.00		0.00
74089950000	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD	5,975.484600	4.00	23,901.94	0.00	0.00	4.00	18,043.57	0.00	0.00	4.00	18,043.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0083 - EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION CONTINUA						28,827.25		13,105.00		28,827.25		13,105.00		23,052.25		13,105.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,054.70		405.00		2,054.70		405.00		2,054.70		405.00		0.00		0.00
71720025007	B	PAPEL FINO TIPO KIMBERLY 180 G TAMAÑO A4	MILLAR	414.900000	3.00	1,244.70	0.00	0.00	3.00	1,244.70	0.00	0.00	3.00	1,244.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006310	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	UNIDAD	405.000000	2.00	810.00	1.00	405.00	2.00	810.00	1.00	405.00	2.00	810.00	1.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL						500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
15010004000	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						15,900.00		12,700.00		15,900.00		12,700.00		15,900.00		12,700.00		0.00		0.00
07110038027	S	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		1.00	15,900.00	1.00	12,700.00	1.00	15,900.00	1.00	12,700.00	1.00	15,900.00	1.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						670.00		0.00		670.00		0.00		670.00		0.00		0.00		0.00
74640626001	B	ARMARIO DE MELAMINA DE 2 PUERTAS	UNIDAD	670.000000	1.00	670.00	0.00	0.00	1.00	670.00	0.00	0.00	1.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						9,702.55		0.00		9,702.55		0.00		3,927.55		0.00		0.00		0.00
74080500004	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL CON PANTALLA DE 15.6"	UNIDAD	3,375.000000	2.00	6,750.00	0.00	0.00	2.00	6,750.00	0.00	0.00	1.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74088187001	B	MONITOR PLANO DE 19 in	UNIDAD	552.545000	1.00	552.55	0.00	0.00	1.00	552.55	0.00	0.00	1.00	552.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95227834000	B	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	UNIDAD	2,400.000000	1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0084 - CONDUCCION DE ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL						15,359.05		1,620.84		3,598.36		1,620.84		3,048.36		1,620.84		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						9,309.05		1,620.84		2,378.36		1,620.84		2,378.36		1,620.84		0.00		0.00
47510003111	B	PORTA NOTAS ECOLÓGICO IMPRESO 7 cm X 7.5 cm APROX. CON NOTAS Y BANDERITAS ADHESIVAS	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,730,207.65		571,570.00		1,921,132.20		623,850.51		1,911,521.45		649,764.42		21,012.04		18,987.52
Meta: 0030 - CENTRO PREUNIVERSITARIO						272,875.51		204,011.77		246,535.22		204,012.09		240,215.67		204,006.64		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0084 - CONDUCCION DE ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAI						15,359.05		1,620.84		3,598.36		1,620.84		3,048.36		1,620.84		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						9,309.05		1,620.84		2,378.36		1,620.84		2,378.36		1,620.84		0.00		0.00
71030012007	B	NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	10.797000	6.00	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013002	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	3.245000	10.00	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.599000	12.00	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.085800	6.00	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.436600	6.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.168200	8.00	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (20 HOJAS)	UNIDAD	25.204800	2.00	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012001	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS	UNIDAD	6.348400	2.00	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.991200	3.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8" CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.115200	3.00	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.725800	6.00	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.607800	6.00	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.745840	6.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.090000	6.00	24.54	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
71600004002	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	UNIDAD	4.360000	2.00	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.080000	3.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	3.787800	3.00	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	1.160000	3.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	11.400000	10.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	11.400000	20.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR NARANJA	UNIDAD	0.159300	6.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017004	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR FUCSIA	UNIDAD	0.153400	6.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	0.767000	10.00	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	0.436600	4.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 22.05.01.U2

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,730,207.65		571,570.00		1,921,132.20		623,850.51		1,911,521.45		649,764.42		21,012.04		18,987.52
Meta: 0030 - CENTRO PREUNIVERSITARIO						272,875.51		204,011.77		246,535.22		204,012.09		240,215.67		204,006.64		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0084 - CONDUCCION DE ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAl						15,359.05		1,620.84		3,598.36		1,620.84		3,048.36		1,620.84		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						9,309.05		1,620.84		2,378.36		1,620.84		2,378.36		1,620.84		0.00		0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1" (25 MM)	DOC.	1.357000	5.00	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4" (19 MM)	DOC.	0.837800	4.00	3.35	1.00	0.84	4.00	3.36	1.00	0.84	4.00	3.36	1.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006246	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF400A NEGRO	UNIDAD	307.520000	5.00	1,537.60	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006246	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF403A MAGENTA	UNIDAD	351.900000	5.00	1,759.50	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006246	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF401A CIAN	UNIDAD	378.272000	5.00	1,891.36	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006246	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF402A AMARILLO	UNIDAD	350.000000	5.00	1,750.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006310	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	UNIDAD	405.000000	4.00	1,620.00	4.00	1,620.00	4.00	1,620.00	4.00	1,620.00	4.00	1,620.00	4.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO						1,480.00		0.00		1,220.00		0.00		670.00		0.00		0.00		0.00
74640626001	B	ARMARIO DE MELAMINA DE 2 PUERTAS	UNIDAD	670.000000	1.00	670.00	0.00	0.00	1.00	670.00	0.00	0.00	1.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648933000	B	SILLON GIRATORIO DE METAL	UNIDAD	810.000000	1.00	810.00	0.00	0.00	1.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						4,570.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
74080500000	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	4,570.000000	1.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0031 - CENTRO PREUNIVERSITARIO						189,083.09		137,506.36		233,076.92		183,460.85		259,779.33		210,229.66		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0054 - PLANIFICACION Y EJECUCION DE CICLOS DE PREPARACION P						189,083.09		137,506.36		233,076.92		183,460.85		259,779.33		210,229.66		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						3,932.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89440002015	B	GORRO DE DRIL CON BORDADO	UNIDAD	17.000000	80.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008	B	POLO DE ALGODON MANGA CORTA	UNIDAD	12.000000	181.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015035	B	CASACA DE ALGODÓN AFRANELADO UNISEX	UNIDAD	40.000000	10.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						396.00		223.50		396.00		298.00		396.00		298.00		0.00		0.00
44510026002	B	TINTA PARA DUPLICADORA DUPLO NEGRO	UNIDAD	74.500000	4.00	298.00	3.00	223.50	4.00	298.00	4.00	298.00	4.00	298.00	4.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	24.500000	4.00	98.00	0.00	0.00	4.00	98.00	0.00	0.00	4.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						5,677.23		6,281.72		5,917.10		6,527.67		5,852.55		6,529.44		0.00		0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.599000	21.00	75.59	28.00	100.76	21.00	75.57	28.00	100.76	21.00	75.57	28.00	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010031	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.436600	47.00	20.53	51.00	22.26	47.00	19.96	51.00	21.66	47.00	19.96	51.00	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO 26/6	UNIDAD	6.130000	2.00	12.26	2.00	12.26	2.00	12.26	2.00	12.26	2.00	12.26	2.00	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	UNIDAD	1.200000	4.00	4.80	0.00	0.00	4.00	4.80	0.00	0.00	4.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032000	B	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	2.00	10.00	3.00	5.31	1.00	1.77	2.00	3.54	2.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,730,207.65		571,570.00		1,921,132.20		623,850.51		1,911,521.45		649,764.42		21,012.04		18,987.52
Meta: 0031 - CENTRO PREUNIVERSITARIO						189,083.09		137,506.36		233,076.92		183,460.85		259,779.33		210,229.66		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0054 - PLANIFICACION Y EJECUCION DE CICLOS DE PREPARACION P						189,083.09		137,506.36		233,076.92		183,460.85		259,779.33		210,229.66		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						5,677.23		6,281.72		5,917.10		6,527.67		5,852.55		6,529.44		0.00		0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	6.890000	35.00	241.15	35.00	241.15	35.00	241.15	35.00	241.15	35.00	241.15	35.00	241.15	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.725800	3.00	8.16	3.00	8.19	3.00	8.19	3.00	8.19	3.00	8.19	3.00	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.947555	2.00	3.89	2.00	3.90	2.00	3.90	2.00	3.90	2.00	3.90	2.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.607800	4.00	10.42	4.00	10.44	4.00	10.44	4.00	10.44	4.00	10.44	4.00	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.080000	15.00	16.20	12.00	12.96	15.00	16.20	12.00	12.96	15.00	16.20	12.00	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	1.160000	7.00	8.12	6.00	6.96	7.00	8.12	6.00	6.96	7.00	8.12	6.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR AZUL	UNIDAD	7.846981	97.00	761.14	90.00	706.25	97.00	761.17	90.00	706.25	97.00	761.17	90.00	706.25	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR NEGRO	UNIDAD	7.846981	82.00	643.43	90.00	706.25	82.00	643.47	90.00	706.25	82.00	643.47	90.00	706.25	0.00	0.00	0.00	0.00
71600026000	B	TINTA PARA PLUMON DE PIZARRA ACRILICA X 30 ML COLOR ROJO	UNIDAD	7.846981	90.00	706.21	90.00	706.25	90.00	706.25	90.00	706.25	82.00	643.47	90.00	706.25	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	11.400000	40.00	456.00	25.00	285.00	40.00	456.00	25.00	285.00	40.00	456.00	25.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006256	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF217A NEGRO	UNIDAD	254.773636	3.00	764.33	4.00	1,019.09	3.00	764.31	5.00	1,273.87	3.00	764.31	5.00	1,273.87	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006310	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	UNIDAD	405.000000	4.00	1,620.00	6.00	2,430.00	4.00	1,620.00	6.00	2,430.00	4.00	1,620.00	6.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89030005001	B	CARTUCHERA DE LONA CON LOGOTIPO	UNIDAD	4.200000	75.00	315.00	0.00	0.00	70.00	560.00	0.00	0.00	70.00	560.00	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 ,						30,029.00		0.00		30,029.00		0.00		30,029.00		0.00		0.00		0.00
47510004055	B	FOLDER DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO A4 CON LOGOTIPO	UNIDAD	3.500000	2,510.00	8,785.00	0.00	0.00	2,510.00	8,785.00	0.00	0.00	2,510.00	8,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110001003	B	LIBRO DE HISTORIA	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720001018	B	BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 30 HOJAS CON LOGOTIPO IMPRESO	UNIDAD	3.000000	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6.077000	2,000.00	12,154.00	0.00	0.00	2,000.00	12,154.00	0.00	0.00	2,000.00	12,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						8,000.00		8,000.00		8,000.00		8,000.00		8,000.00		8,000.00		0.00		0.00
15010004002	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	SERVICIO		1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00
04010001001	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06100005002	S	SERVICIO DE LAVADO DE ROPA DE CAMA	SERVICIO		1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,730,207.65		571,570.00		1,921,132.20		623,850.51		1,911,521.45		649,764.42		21,012.04		18,987.52
Meta: 0031 - CENTRO PREUNIVERSITARIO						189,083.09		137,506.36		233,076.92		183,460.85		259,779.33		210,229.66		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0054 - PLANIFICACION Y EJECUCION DE CICLOS DE PREPARACION P						189,083.09		137,506.36		233,076.92		183,460.85		259,779.33		210,229.66		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						120,948.86		123,001.14		168,634.82		168,635.18		195,401.78		195,402.22		0.00		0.00
07110038027	S	SERVICIO DE DOCENCIA	SERVICIO		1.00	114,948.86	1.00	117,001.14	1.00	162,634.82	1.00	162,635.18	1.00	185,401.80	1.00	185,402.20	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003010	S	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0032 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL IN						77,003.29		32,475.27		73,736.81		32,076.25		74,885.36		32,928.12		1,975.04		987.52
Actividad Operativa: C0053 - PLANIFICACION Y EJECUCION DE PROCESOS DE ADMISION						77,003.29		32,475.27		73,736.81		32,076.25		74,885.36		32,928.12		1,975.04		987.52
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						406.91		593.36		448.38		543.26		1,207.83		1,784.20		0.00		0.00
09060003002	B	CAFE INSTANTANEO X 200 G	UNIDAD	44.840000	1.00	44.84	0.00	0.00	4.00	179.36	3.00	134.52	2.00	89.68	3.00	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	7.670000	1.00	7.67	2.00	15.34	1.00	7.67	2.00	15.34	2.00	15.34	3.00	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001000	B	BEBIDA GASEOSA X 3 L	UNIDAD	17.700000	2.00	35.40	4.00	70.80	2.00	35.40	4.00	70.80	20.00	354.00	30.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001014	B	BEBIDA GASEOSA X 500 ML AMARILLA	DOC.	11.500000	4.00	46.00	8.00	92.00	4.00	46.00	8.00	92.00	15.00	172.50	30.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001015	B	BEBIDA GASEOSA X 500 ML OSCURA	DOC.	11.500000	4.00	46.00	4.00	46.00	4.00	46.00	4.00	46.00	20.00	230.00	20.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ML	UNIDAD	1.500000	15.00	22.50	15.00	22.50	15.00	22.50	15.00	22.50	30.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002003	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	35.400000	2.00	70.80	3.00	106.20	2.00	30.00	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09310008001	B	MERMELADA X 1 KG	UNIDAD	12.200000	2.00	24.40	4.00	48.80	2.00	16.80	4.00	33.60	3.00	25.20	6.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
09540007001	B	MANTEQUILLA X 200 G	UNIDAD	18.880000	1.00	18.88	1.00	18.88	2.00	18.90	0.00	0.00	6.00	56.70	3.00	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001022	B	GALLETA SALADA X 50 g APROX. X 6	UNIDAD	7.670000	6.00	46.02	12.00	92.04	6.00	21.00	12.00	42.00	40.00	140.00	85.00	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001034	B	GALLETA RELLENA DE DULCE X 51 G APROX. X 6	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	12.00	48.00	6.00	4.35	12.00	8.70	45.00	32.61	90.00	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009001	B	ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	5.200000	2.00	10.40	4.00	20.80	2.00	10.40	4.00	20.80	4.00	20.80	6.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009001	B	HIERBA LUISA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	5.00	10.00	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	2.000000	1.00	2.00	2.00	4.00	1.00	2.00	2.00	4.00	4.00	8.00	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	TE FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	4.00	8.00	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						8,775.00		0.00		5,275.00		0.00		5,275.00		0.00		0.00		0.00
89960008013	B	POLO DE ALGODON MANGA CORTA UNISEX TALLA L	UNIDAD	35.000000	100.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008016	B	POLO DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA TALLA M	UNIDAD	25.000000	211.00	5,275.00	0.00	0.00	211.00	5,275.00	0.00	0.00	211.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						7,145.40		5,057.85		6,960.98		5,084.74		7,285.58		4,760.14		1,975.04		987.52
76740006103	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	239.044400	2.00	478.10	3.00	717.12	4.00	956.16	6.00	1,434.24	4.00	956.16	6.00	1,434.24	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006142	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF210A NEGRO	UNIDAD	258.644200	5.00	1,293.23	3.00	775.92	5.00	1,293.20	3.00	775.92	5.00	1,293.20	3.00	775.92	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006142	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF211A CIAN	UNIDAD	351.085400	1.00	351.09	0.00	0.00	1.00	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006142	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF212A AMARILLO	UNIDAD	351.085400	6.00	2,106.49	5.00	1,755.45	6.00	1,975.04	5.00	1,645.86	7.00	2,304.21	4.00	1,316.69	6.00	1,975.04	3.00	987.52
76740006142	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF213A MAGENTA	UNIDAD	351.085400	6.00	2,106.49	4.00	1,404.36	7.00	1,922.01	3.00	823.72	7.00	1,922.01	3.00	823.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,730,207.65		571,570.00		1,921,132.20		623,850.51		1,911,521.45		649,764.42		21,012.04		18,987.52
Meta: 0032 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL IN(						77,003.29		32,475.27		73,736.81		32,076.25		74,885.36		32,928.12		1,975.04		987.52
Actividad Operativa: C0053 - PLANIFICACION Y EJECUCION DE PROCESOS DE ADMISION						77,003.29		32,475.27		73,736.81		32,076.25		74,885.36		32,928.12		1,975.04		987.52
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						7,145.40		5,057.85		6,960.98		5,084.74		7,285.58		4,760.14		1,975.04		987.52
76740006310	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO	UNIDAD	405.000000	2.00	810.00	1.00	405.00	2.00	810.00	1.00	405.00	2.00	810.00	1.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,875.98		1,624.06		3,252.45		1,248.25		3,316.95		1,183.78		0.00		0.00
47510001908	B	FICHA OPTICA DE CALIFICACION	MILLAR	800.000000	2.00	1,600.00	1.00	800.00	2.00	1,600.00	1.00	800.00	2.00	1,600.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" X 72" YD	UNIDAD	6.395600	2.00	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	38.38	3.00	19.19	3.00	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4" X 36 YD	UNIDAD	0.755200	11.00	8.30	5.00	3.78	9.00	6.81	9.00	6.81	9.00	6.81	9.00	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	4.366000	4.00	17.47	2.00	8.73	4.00	17.46	2.00	8.73	2.00	8.73	4.00	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013002	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	3.245000	4.00	12.98	5.00	16.23	4.00	12.98	5.00	16.23	4.00	12.98	5.00	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.599000	3.00	10.79	4.00	14.40	10.00	35.99	5.00	18.00	13.00	46.79	2.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.085800	1.00	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010021	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.138060	48.00	6.63	100.00	13.80	100.00	13.81	150.00	20.71	100.00	13.81	150.00	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010025	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A5	UNIDAD	0.041333	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.87	30.00	1.24	5.00	0.21	20.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	0.264300	20.00	5.29	10.00	2.64	30.00	42.48	0.00	0.00	30.00	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003!	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0.224200	41.00	9.21	48.00	10.74	60.00	13.46	30.00	6.73	60.00	13.46	30.00	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	25.995400	1.00	26.00	0.00	0.00	1.00	17.11	0.00	0.00	1.00	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	2.300000	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.60	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	0.460200	6.00	2.76	4.00	1.84	8.00	4.44	0.00	0.00	8.00	4.44	2.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	UNIDAD	1.200000	4.00	4.80	2.00	2.40	6.00	7.20	0.00	0.00	6.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.991200	34.00	33.68	36.00	35.70	60.00	36.00	10.00	6.00	60.00	36.00	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030001	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 36 YD	UNIDAD	4.566667	6.00	27.40	0.00	0.00	4.00	18.26	2.00	9.13	4.00	18.26	2.00	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032000	B	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	2.00	10.00	4.00	7.08	4.00	7.08	4.00	7.08	4.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.725800	10.00	27.26	0.00	0.00	10.00	27.26	0.00	0.00	10.00	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.607800	8.00	20.86	8.00	20.86	6.00	15.66	10.00	26.08	6.00	15.66	10.00	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.342200	26.00	8.90	30.00	10.26	36.00	11.48	20.00	6.39	25.00	7.97	31.00	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.745840	18.00	13.42	12.00	8.96	20.00	6.38	10.00	3.19	20.00	6.38	10.00	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.090000	21.00	85.89	24.00	98.16	35.00	12.78	10.00	3.65	35.00	12.78	10.00	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
71600005001	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	97.232000	1.00	97.23	0.00	0.00	1.00	30.60	0.00	0.00	1.00	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,730,207.65		571,570.00		1,921,132.20		623,850.51		1,911,521.45		649,764.42		21,012.04		18,987.52
Meta: 0032 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL IN						77,003.29		32,475.27		73,736.81		32,076.25		74,885.36		32,928.12		1,975.04		987.52
Actividad Operativa: C0053 - PLANIFICACION Y EJECUCION DE PROCESOS DE ADMISION						77,003.29		32,475.27		73,736.81		32,076.25		74,885.36		32,928.12		1,975.04		987.52
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,875.98		1,624.06		3,252.45		1,248.25		3,316.95		1,183.78		0.00		0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.080000	6.00	6.48	6.00	6.48	6.00	6.48	6.00	6.48	6.00	6.48	6.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	3.740800	83.00	310.49	0.00	0.00	86.00	321.71	0.00	0.00	86.00	321.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A4	EMP X 500	11.400000	23.00	262.20	22.00	250.80	70.00	798.00	9.00	102.60	70.00	798.00	9.00	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005025	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4 DE COLOR	MILLAR	42.810400	4.00	171.24	6.00	256.86	3.00	128.43	3.00	128.43	4.00	171.24	2.00	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM	UNIDAD	0.141600	29.00	4.09	28.00	3.98	40.00	5.66	20.00	2.83	40.00	5.66	20.00	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.994200	9.00	17.96	9.00	17.94	16.00	31.90	8.00	15.95	16.00	31.90	8.00	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	0.436600	18.00	7.86	12.00	5.24	1.00	0.44	2.00	0.87	1.00	0.44	2.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014000	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in X 12	UNIDAD	2.000000	4.00	8.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1" (25 MM)	DOC.	1.357000	12.00	16.31	12.00	16.26	16.00	21.72	6.00	8.14	16.00	21.72	6.00	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00
15010004002	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15050003001	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PANELES	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						2,000.00		3,000.00		2,000.00		3,000.00		2,000.00		3,000.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						16,000.00		4,000.00		16,000.00		4,000.00		16,000.00		4,000.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	16,000.00	1.00	4,000.00	1.00	16,000.00	1.00	4,000.00	1.00	16,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F						6,000.00		8,000.00		6,000.00		8,000.00		6,000.00		8,000.00		0.00		0.00
07110038724	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE BANCO DE PREGUNTAS PARA APLICACIÓN DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	8,000.00	1.00	6,000.00	1.00	8,000.00	1.00	6,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						13,800.00		10,200.00		13,800.00		10,200.00		13,800.00		10,200.00		0.00		0.00
07110038031	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION	SERVICIO		1.00	300.00	1.00	600.00	1.00	300.00	1.00	600.00	1.00	300.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038200	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ACTIVADES DE PROMOCION Y DIFUSION	SERVICIO		1.00	6,500.00	1.00	2,000.00	1.00	6,500.00	1.00	2,000.00	1.00	6,500.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003010	S	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	SERVICIO		1.00	7,000.00	1.00	7,600.00	1.00	7,000.00	1.00	7,600.00	1.00	7,000.00	1.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICII						382,048.00		0.00		15,945.00		15,000.00		15,945.00		15,000.00		0.00		0.00
Meta: 0014 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA						382,048.00		0.00		15,945.00		15,000.00		15,945.00		15,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0040 - INNNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DIRIGIDOS A LA						151,010.28		0.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES						151,010.28		0.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00
14040003024	B	SOFTWARE DE BASE DE DATOS	UNIDAD	5,505.200000	1.00	15,505.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos / Actividad Operativa / Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2023 Semestre 1 Cantidad	2023 Semestre 1 Valor Total S/	2023 Semestre 2 Cantidad	2023 Semestre 2 Valor Total S/	2024 Semestre 1 Cantidad	2024 Semestre 1 Valor Total S/	2024 Semestre 2 Cantidad	2024 Semestre 2 Valor Total S/	2025 Semestre 1 Cantidad	2025 Semestre 1 Valor Total S/	2025 Semestre 2 Cantidad	2025 Semestre 2 Valor Total S/	2026 Semestre 1 Cantidad	2026 Semestre 1 Valor Total S/	2026 Semestre 2 Cantidad	2026 Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICII						382,048.00		0.00		15,945.00		15,000.00		15,945.00		15,000.00		0.00		0.00
Meta: 0014 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA						382,048.00		0.00		15,945.00		15,000.00		15,945.00		15,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0040 - INNNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DIRIGIDOS A LA						151,010.28		0.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES						151,010.28		0.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00
14040003068	B	SOFTWARE PARA PROGRAMACION	UNIDAD	3,540.000000	1.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14040003114	B	SOFTWARE DE BIBLIOTECA	UNIDAD	4,300.000000	1.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14040003219	B	SOFTWARE (INC. LICENCIA) PARA DISEÑO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCESOS	UNIDAD	0,532.000000	1.00	20,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14040003223	B	SOFTWARE (INC. LICENCIA) PARA MODELAMIENTO, SIMULACIÓN Y DISEÑO DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS DIGITALES Y ANALÓGICOS	UNIDAD	5,000.000000	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14040003243	B	SOFTWARE (INC. LICENCIA) DE SIMULACIÓN EN INGENIERÍA	UNIDAD	6,133.080000	1.00	36,133.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14040003243	B	SOFTWARE (INC. LICENCIA) DE PROGRAMACIÓN PARA CÁLCULO MATEMÁTICO Y DE MATRICES	UNIDAD	6,000.000000	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0041 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA E						229,537.72		0.00		14,445.00		0.00		14,445.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						134,762.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
46225646000	B	FUENTE DE ALIMENTACION	UNIDAD	1,673.050000	6.00	10,038.30	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
46226183002	B	GENERADOR DE SEÑALES ARBITRARIAS	UNIDAD	5,000.000000	6.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60226443001	B	MULTIMETRO-MULTITESTER DIGITAL	UNIDAD	179.250000	6.00	1,075.50	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
60226669000	B	OSCILOSCOPIO	UNIDAD	1,600.000000	5.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089950002	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU DE 3.0 Ghz	UNIDAD	4,608.206800	6.00	27,649.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74226070000	B	PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA	UNIDAD	7,999.680000	1.00	7,999.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES						80,330.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
67227519000	B	MODULO DE ENSEÑANZA EN GENERAL	UNIDAD	2,500.000000	2.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67640050000	B	BANCO DE TRABAJO (TIPO MESA)	UNIDAD	2,190.000000	7.00	15,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 6 1. 3 1 PATENTES Y MARCAS DE FABRICA						14,445.00		0.00		14,445.00		0.00		14,445.00		0.00		0.00		0.00
14040001000	B	PATENTES Y MARCAS DE FABRICA	UNIDAD	1.000000	14,445.00	14,445.00	0.00	0.00	14,445.00	14,445.00	0.00	0.00	14,445.00	14,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0091 - DIRECCION DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS						1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 6 1. 1 7 SEMILLAS Y ALMACIGOS						1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00
05050001004	B	SEMILLA DE MAIZ MORADO (AL PESO)	KLG	20.000000	35.00	700.00	0.00	0.00	35.00	700.00	0.00	0.00	35.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR-UNTELS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001203

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
					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 S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICII						382,048.00		0.00		15,945.00		15,000.00		15,945.00		15,000.00		0.00		0.00
Meta: 0014 - FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA						382,048.00		0.00		15,945.00		15,000.00		15,945.00		15,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0091 - DIRECCION DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS						1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 6 1. 1 7 SEMILLAS Y ALMACIGOS						1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00
05050001025	B	SEMILLA DE QUINUA - Chenopodium quinoa (AL PESO)	KLG	20.000000	40.00	800.00	0.00	0.00	40.00	800.00	0.00	0.00	40.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL GENERAL S/				8,159,130.99		1,748,766.76		4,217,402.92		1,826,087.42		4,199,337.08		1,843,784.11		181,238.16		179,205.64

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

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

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