

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0009 - GESTION DEL PROGRAMA					1,231,729.63		1,031,059.50		1,224,137.13		1,036,138.67		1,217,581.13		1,042,694.27		40,199.79		40,194.00	
Actividad Operativa: C0059 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D					18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	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: C0061 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					39,243.90		39,243.90		39,243.90		39,243.90		39,243.90		39,243.90		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					4,440.00		4,440.00		4,440.00		4,440.00		4,440.00		4,440.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	4,440.00	1.00	4,440.00	1.00	4,440.00	1.00	4,440.00	1.00	4,440.00	1.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					10,731.90		10,731.90		10,731.90		10,731.90		10,731.90		10,731.90		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	10,731.90	1.00	10,731.90	1.00	10,731.90	1.00	10,731.90	1.00	10,731.90	1.00	10,731.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					408.00		408.00		408.00		408.00		408.00		408.00		0.00		0.00	
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	408.00	1.00	408.00	1.00	408.00	1.00	408.00	1.00	408.00	1.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					264.00		264.00		264.00		264.00		264.00		264.00		0.00		0.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	264.00	1.00	264.00	1.00	264.00	1.00	264.00	1.00	264.00	1.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					23,400.00		23,400.00		23,400.00		23,400.00		23,400.00		23,400.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0068 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					73,895.40		37,007.40		73,895.40		37,007.40		73,895.40		37,007.40		0.00		0.00	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					36,888.00		0.00		36,888.00		0.00		36,888.00		0.00		0.00		0.00	
89960057000	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA	UNIDAD	516.000000	6.00	3,096.00	0.00	0.00	6.00	3,096.00	0.00	0.00	6.00	3,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960057000	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO	UNIDAD	528.000000	64.00	33,792.00	0.00	0.00	64.00	33,792.00	0.00	0.00	64.00	33,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	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
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					905.40		905.40		905.40		905.40		905.40		905.40		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	905.40	1.00	905.40	1.00	905.40	1.00	905.40	1.00	905.40	1.00	905.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					102.00		102.00		102.00		102.00		102.00		102.00		0.00		0.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	102.00	1.00	102.00	1.00	102.00	1.00	102.00	1.00	102.00	1.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					33,000.00		33,000.00		33,000.00		33,000.00		33,000.00		33,000.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0075 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					61,120.80		61,120.80		61,120.80		61,120.80		61,120.80		61,120.80		23,400.00		23,400.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	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
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					2,194.80		2,194.80		2,194.80		2,194.80		2,194.80		2,194.80		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	2,194.80	1.00	2,194.80	1.00	2,194.80	1.00	2,194.80	1.00	2,194.80	1.00	2,194.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0009 - GESTION DEL PROGRAMA					1,231,729.63		1,031,059.50		1,224,137.13		1,036,138.67		1,217,581.13		1,042,694.27		40,199.79		40,194.00	
Actividad Operativa: C0075 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					61,120.80		61,120.80		61,120.80		61,120.80		61,120.80		61,120.80		23,400.00		23,400.00	
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					558.00		558.00		558.00		558.00		558.00		558.00		0.00		0.00	
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	558.00	1.00	558.00	1.00	558.00	1.00	558.00	1.00	558.00	1.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					168.00		168.00		168.00		168.00		168.00		168.00		0.00		0.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	168.00	1.00	168.00	1.00	168.00	1.00	168.00	1.00	168.00	1.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					23,400.00		23,400.00		23,400.00		23,400.00		23,400.00		23,400.00		23,400.00		23,400.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		0.00		0.00	
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0082 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					65,208.00		32,760.00		65,208.00		32,760.00		65,208.00		32,760.00		0.00		0.00	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					32,448.00		0.00		32,448.00		0.00		32,448.00		0.00		0.00		0.00	
89960057000	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA	UNIDAD	516.000000	24.00	12,384.00	0.00	0.00	24.00	12,384.00	0.00	0.00	24.00	12,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960057000	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO	UNIDAD	528.000000	38.00	20,064.00	0.00	0.00	38.00	20,064.00	0.00	0.00	38.00	20,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					360.00		360.00		360.00		360.00		360.00		360.00		0.00		0.00	
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					23,400.00		23,400.00		23,400.00		23,400.00		23,400.00		23,400.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0089 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					23,844.00		23,844.00		23,844.00		23,844.00		23,844.00		23,844.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					264.00		264.00		264.00		264.00		264.00		264.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	264.00	1.00	264.00	1.00	264.00	1.00	264.00	1.00	264.00	1.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					180.00		180.00		180.00		180.00		180.00		180.00		0.00		0.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					23,400.00		23,400.00		23,400.00		23,400.00		23,400.00		23,400.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0094 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D					251.79		246.00		251.79		246.00		251.79		246.00		251.79		246.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					251.79		246.00		251.79		246.00		251.79		246.00		251.79		246.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	251.79	1.00	246.00	1.00	251.79	1.00	246.00	1.00	251.79	1.00	246.00	1.00	251.79	1.00	246.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0009 - GESTION DEL PROGRAMA					1,231,729.63		1,031,059.50		1,224,137.13		1,036,138.67		1,217,581.13		1,042,694.27		40,199.79		40,194.00	
Actividad Operativa: C0096 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					34,434.00		34,434.00		34,434.00		34,434.00		34,434.00		34,434.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					30.00		30.00		30.00		30.00		30.00		30.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					204.00		204.00		204.00		204.00		204.00		204.00		0.00		0.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	204.00	1.00	204.00	1.00	204.00	1.00	204.00	1.00	204.00	1.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					22,200.00		22,200.00		22,200.00		22,200.00		22,200.00		22,200.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	22,200.00	1.00	22,200.00	1.00	22,200.00	1.00	22,200.00	1.00	22,200.00	1.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0102 - AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DE PREGRADO (3).					50,202.64		50,265.36		50,202.64		50,265.36		50,202.64		50,265.36		0.00		0.00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					10,944.64		11,007.36		10,944.64		11,007.36		10,944.64		11,007.36		0.00		0.00	
17210007002	B	DIESEL B5	GALON	15.680000	698.00	10,944.64	702.00	11,007.36	698.00	10,944.64	702.00	11,007.36	698.00	10,944.64	702.00	11,007.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	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
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					18,258.00		18,258.00		18,258.00		18,258.00		18,258.00		18,258.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	18,258.00	1.00	18,258.00	1.00	18,258.00	1.00	18,258.00	1.00	18,258.00	1.00	18,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0103 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					93,956.00		23,400.00		93,956.00		23,400.00		93,956.00		23,400.00		0.00		0.00	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					70,556.00		0.00		70,556.00		0.00		70,556.00		0.00		0.00		0.00	
89960057000	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA	UNIDAD	516.000000	22.00	11,352.00	0.00	0.00	22.00	11,352.00	0.00	0.00	22.00	11,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960057000	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO	UNIDAD	528.000000	108.00	57,024.00	0.00	0.00	108.00	57,024.00	0.00	0.00	108.00	57,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960058014	B	UNIFORME CORPORATIVO DE FAENA DE VERANO (CAMISETA PANTALON Y GORRO) PARA CABALLERO	UNIDAD	545.000000	4.00	2,180.00	0.00	0.00	4.00	2,180.00	0.00	0.00	4.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					23,400.00		23,400.00		23,400.00		23,400.00		23,400.00		23,400.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0109 - AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DE PREGRADO (3).					700.00		0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					700.00		0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		0.00		0.00	
60010001000	S	SERVICIO DE REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS	SERVICIO		1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0110 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					100,078.82		88,048.54		99,358.10		87,979.84		99,358.10		87,950.44		0.00		0.00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2,762.20		1,650.00		2,762.20		1,650.00		2,762.20		1,650.00		0.00		0.00	
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	16.150000	28.00	452.20	0.00	0.00	28.00	452.20	0.00	0.00	28.00	452.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007000	B	PETROLEO DIESEL 2	GALON	11.000000	210.00	2,310.00	150.00	1,650.00	210.00	2,310.00	150.00	1,650.00	210.00	2,310.00	150.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0009 - GESTION DEL PROGRAMA					1,231,729.63		1,031,059.50		1,224,137.13		1,036,138.67		1,217,581.13		1,042,694.27		40,199.79		40,194.00	
Actividad Operativa: C0110 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					100,078.82		88,048.54		99,358.10		87,979.84		99,358.10		87,950.44		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					17,996.62		7,198.54		17,275.90		7,129.84		17,275.90		7,100.44		0.00		0.00	
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	5.000000	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005014	B	PEGAMENTO INSTANTANEO X 3 g	UNIDAD	2.900000	14.00	40.60	0.00	0.00	14.00	40.60	0.00	0.00	14.00	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006103	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	227.340000	6.00	1,364.04	6.00	1,364.04	6.00	1,364.04	6.00	1,364.04	6.00	1,364.04	6.00	1,364.04	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006141	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	UNIDAD	410.000000	3.00	1,230.00	3.00	1,230.00	3.00	1,230.00	3.00	1,230.00	3.00	1,230.00	3.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006318	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 103A W1103A NEGRO	UNIDAD	130.000000	6.00	780.00	6.00	780.00	6.00	780.00	6.00	780.00	6.00	780.00	6.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006321	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03395 NEGRO	UNIDAD	500.000000	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
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	55.000000	14.00	770.00	0.00	0.00	14.00	770.00	0.00	0.00	14.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	65.000000	12.00	780.00	0.00	0.00	12.00	780.00	0.00	0.00	12.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					51,018.00		51,018.00		51,018.00		51,018.00		51,018.00		51,018.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	51,018.00	1.00	51,018.00	1.00	51,018.00	1.00	51,018.00	1.00	51,018.00	1.00	51,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					3,900.00		3,900.00		3,900.00		3,900.00		3,900.00		3,900.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	3,900.00	1.00	3,900.00	1.00	3,900.00	1.00	3,900.00	1.00	3,900.00	1.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					882.00		882.00		882.00		882.00		882.00		882.00		0.00		0.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	882.00	1.00	882.00	1.00	882.00	1.00	882.00	1.00	882.00	1.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					23,400.00		23,400.00		23,400.00		23,400.00		23,400.00		23,400.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					120.00		0.00		120.00		0.00		120.00		0.00		0.00		0.00	
35200001167	S	ENSEÑANZA Y CAPACITACION OTRAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0115 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO DI					3,879.30		3,879.30		3,879.30		3,879.30		3,879.30		3,879.30		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					3,879.30		3,879.30		3,879.30		3,879.30		3,879.30		3,879.30		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	3,879.30	1.00	3,879.30	1.00	3,879.30	1.00	3,879.30	1.00	3,879.30	1.00	3,879.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0117 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					52,518.00		52,518.00		52,518.00		52,518.00		52,518.00		52,518.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					20,010.00		20,010.00		20,010.00		20,010.00		20,010.00		20,010.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	20,010.00	1.00	20,010.00	1.00	20,010.00	1.00	20,010.00	1.00	20,010.00	1.00	20,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					8,526.00		8,526.00		8,526.00		8,526.00		8,526.00		8,526.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	8,526.00	1.00	8,526.00	1.00	8,526.00	1.00	8,526.00	1.00	8,526.00	1.00	8,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0009 - GESTION DEL PROGRAMA					1,231,729.63		1,031,059.50		1,224,137.13		1,036,138.67		1,217,581.13		1,042,694.27		40,199.79		40,194.00	
Actividad Operativa: C0117 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					52,518.00		52,518.00		52,518.00		52,518.00		52,518.00		52,518.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					228.00		228.00		228.00		228.00		228.00		228.00		0.00		0.00	
87050001000 S SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR) SERVICIO					1.00	228.00	1.00	228.00	1.00	228.00	1.00	228.00	1.00	228.00	1.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					354.00		354.00		354.00		354.00		354.00		354.00		0.00		0.00	
87010003001 S SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA SERVICIO					1.00	354.00	1.00	354.00	1.00	354.00	1.00	354.00	1.00	354.00	1.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					23,400.00		23,400.00		23,400.00		23,400.00		23,400.00		23,400.00		0.00		0.00	
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET SERVICIO					1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0124 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					70,440.00		70,440.00		70,440.00		70,440.00		70,440.00		70,440.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					44,508.00		44,508.00		44,508.00		44,508.00		44,508.00		44,508.00		0.00		0.00	
87010002000 S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO					1.00	44,508.00	1.00	44,508.00	1.00	44,508.00	1.00	44,508.00	1.00	44,508.00	1.00	44,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					1,614.00		1,614.00		1,614.00		1,614.00		1,614.00		1,614.00		0.00		0.00	
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO					1.00	1,614.00	1.00	1,614.00	1.00	1,614.00	1.00	1,614.00	1.00	1,614.00	1.00	1,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					516.00		516.00		516.00		516.00		516.00		516.00		0.00		0.00	
87050001000 S SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR) SERVICIO					1.00	516.00	1.00	516.00	1.00	516.00	1.00	516.00	1.00	516.00	1.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					402.00		402.00		402.00		402.00		402.00		402.00		0.00		0.00	
87010003001 S SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA SERVICIO					1.00	402.00	1.00	402.00	1.00	402.00	1.00	402.00	1.00	402.00	1.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					23,400.00		23,400.00		23,400.00		23,400.00		23,400.00		23,400.00		0.00		0.00	
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET SERVICIO					1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0131 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					350,340.87		329,779.88		351,685.39		335,636.35		346,750.39		340,571.35		0.00		0.00	
2.3.1.2.1.3 CALZADO					1,250.00		0.00		1,250.00		0.00		1,250.00		0.00		0.00		0.00	
89020001012 B BOTA DE PVC UNISEX TALLA 41 PAR 25.000000					30.00	750.00	0.00	0.00	30.00	750.00	0.00	0.00	30.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89020001013 B BOTA DE PVC UNISEX TALLA 40 PAR 25.000000					20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					30,494.58		30,620.22		33,636.30		33,774.54		33,636.30		33,774.54		0.00		0.00	
17210004000 B GASOLINA DE 84 OCTANOS GALON 14.000000					617.00	8,638.00	618.00	8,652.00	617.00	8,638.00	618.00	8,652.00	617.00	8,638.00	618.00	8,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210004000 B GASOLINA DE 90 OCTANOS GALON 16.150000					998.00	16,117.70	1,002.00	16,182.30	998.00	19,259.42	1,002.00	19,336.62	998.00	19,259.42	1,002.00	19,336.62	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002 B DIESEL B5 GALON 15.680000					366.00	5,738.88	369.00	5,785.92	366.00	5,738.88	369.00	5,785.92	366.00	5,738.88	369.00	5,785.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,469.29		6,499.76		7,902.84		6,971.16		7,902.84		6,971.16		0.00		0.00	
71030012015 B NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 3 in (7.6 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS AMARILLO UNIDAD 2.000000					6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd UNIDAD 7.000000					6.00	42.00	4.00	28.00	6.00	42.00	4.00	28.00	6.00	42.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4 UNIDAD 7.000000					18.00	126.00	12.00	84.00	18.00	126.00	12.00	84.00	18.00	126.00	12.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 UNIDAD 5.000000					12.00	60.00	8.00	40.00	98.00	490.00	102.00	510.00	98.00	490.00	102.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0009 - GESTION DEL PROGRAMA					1,231,729.63		1,031,059.50		1,224,137.13		1,036,138.67		1,217,581.13		1,042,694.27		40,199.79		40,194.00	
Actividad Operativa: C0131 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					350,340.87		329,779.88		351,685.39		335,636.35		346,750.39		340,571.35		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,469.29		6,499.76		7,902.84		6,971.16		7,902.84		6,971.16		0.00		0.00	
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	17.000000	24.00	408.00	26.00	442.00	24.00	408.00	26.00	442.00	24.00	408.00	26.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	15.000000	6.00	90.00	4.00	60.00	6.00	90.00	4.00	60.00	6.00	90.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001002	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	0.330000	12.00	3.96	18.00	5.94	12.00	3.96	18.00	5.94	12.00	3.96	18.00	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	26.00	26.00	24.00	24.00	26.00	26.00	24.00	24.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.600000	24.00	38.40	26.00	41.60	24.00	36.00	26.00	39.00	24.00	36.00	26.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.156000	24.00	27.72	26.00	30.04	24.00	27.72	26.00	30.04	24.00	27.72	26.00	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	18.00	72.00	12.00	48.00	18.00	72.00	12.00	48.00	18.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	8.00	28.00	12.00	48.00	8.00	32.00	12.00	48.00	8.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022000	B	TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO	UNIDAD	0.650000	12.00	7.80	8.00	5.20	12.00	7.80	8.00	5.20	12.00	7.80	8.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	18.00	36.00	12.00	24.00	18.00	36.00	12.00	24.00	18.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	8.00	80.00	12.00	120.00	8.00	80.00	12.00	120.00	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	UNIDAD	9.500000	2.00	19.00	0.00	0.00	2.00	19.00	0.00	0.00	2.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	26.00	52.00	24.00	48.00	26.00	52.00	24.00	48.00	26.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.354000	6.00	2.15	6.00	2.10	6.00	2.10	6.00	2.10	6.00	2.10	6.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	28.000000	5.00	140.00	0.00	0.00	5.00	140.00	0.00	0.00	5.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	26.000000	5.00	130.00	0.00	0.00	5.00	130.00	0.00	0.00	5.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001023	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001026	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO.	EMP X 50	25.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600003003	B	FECHADOR DE CAUCHO DE 3 mm	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.500000	48.00	24.00	52.00	26.00	48.00	24.00	52.00	26.00	48.00	24.00	52.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	2.900000	12.00	34.80	8.00	23.20	12.00	34.80	8.00	23.20	12.00	34.80	8.00	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	8.00	20.00	12.00	30.00	8.00	20.00	12.00	30.00	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14	11,745,024.03	9,540,756.37	7,222,714.70	9,426,943.14	7,378,701.94	129,663.75	109,622.64								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13	8,102,500.97	4,505,261.63	3,483,316.17	4,371,931.80	3,633,634.31	118,983.75	98,942.64								
Meta: 0009 - GESTION DEL PROGRAMA					1,231,729.63	1,031,059.50	1,224,137.13	1,036,138.67	1,217,581.13	1,042,694.27	40,199.79	40,194.00								
Actividad Operativa: C0131 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					350,340.87	329,779.88	351,685.39	335,636.35	346,750.39	340,571.35	0.00	0.00								
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,469.29	6,499.76	7,902.84	6,971.16	7,902.84	6,971.16	0.00	0.00								
7160006037	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.300000	12.00	15.60	8.00	10.40	12.00	15.60	8.00	10.40	12.00	15.60	8.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.950000	6.00	17.70	4.00	11.80	6.00	17.70	4.00	11.80	6.00	17.70	4.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	3.540000	38.00	134.52	42.00	148.68	38.00	134.52	42.00	148.68	38.00	134.52	42.00	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.000000	24.00	72.00	26.00	78.00	24.00	72.00	26.00	78.00	24.00	72.00	26.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	38.00	114.00	42.00	126.00	38.00	114.00	42.00	126.00	38.00	114.00	42.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	98.00	294.00	102.00	306.00	98.00	294.00	102.00	306.00	98.00	294.00	102.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.304000	38.00	125.56	42.00	138.78	38.00	125.56	42.00	138.78	38.00	125.56	42.00	138.78	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	4.000000	48.00	192.00	52.00	208.00	48.00	192.00	52.00	208.00	48.00	192.00	52.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.030000	48.00	49.44	52.00	53.56	48.00	49.44	52.00	53.56	48.00	49.44	52.00	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006050	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	DECENA	25.000000	12.00	300.00	8.00	200.00	12.00	300.00	8.00	200.00	12.00	300.00	8.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	72.00	288.00	78.00	312.00	72.00	288.00	78.00	312.00	72.00	288.00	78.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.120000	38.00	80.56	42.00	89.04	38.00	80.56	42.00	89.04	38.00	80.56	42.00	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.800000	48.00	278.40	52.00	301.60	48.00	278.40	52.00	301.60	48.00	278.40	52.00	301.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.070000	72.00	293.04	78.00	317.46	72.00	293.04	78.00	317.46	72.00	293.04	78.00	317.46	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	20.400000	6.00	122.40	4.00	81.60	6.00	122.40	4.00	81.60	6.00	122.40	4.00	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 88 HOJAS	UNIDAD	3.980000	48.00	191.04	52.00	206.96	48.00	191.04	52.00	206.96	48.00	191.04	52.00	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	38.00	874.00	42.00	966.00	38.00	874.00	42.00	966.00	38.00	874.00	42.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014008	B	LIBRO DE ACTA TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS (400 FOLIOS)	UNIDAD	16.000000	12.00	192.00	8.00	128.00	12.00	192.00	8.00	128.00	12.00	192.00	8.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014012	B	LIBRO DE ACTA TAMAÑO OFICIO DE 200 FOLIOS	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	4.00	40.00	6.00	60.00	4.00	40.00	6.00	60.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017020	B	PAPEL LUSTRE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	CIENTO	0.600000	5.00	3.00	0.00	0.00	5.00	3.00	0.00	0.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	2.300000	38.00	87.40	42.00	96.60	38.00	87.40	42.00	96.60	38.00	87.40	42.00	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0009 - GESTION DEL PROGRAMA					1,231,729.63		1,031,059.50		1,224,137.13		1,036,138.67		1,217,581.13		1,042,694.27		40,199.79		40,194.00	
Actividad Operativa: C0131 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					350,340.87		329,779.88		351,685.39		335,636.35		346,750.39		340,571.35		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,469.29		6,499.76		7,902.84		6,971.16		7,902.84		6,971.16		0.00		0.00	
7185005001	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 50	UNIDAD	3.500000	38.00	133.00	42.00	147.00	38.00	133.00	42.00	147.00	38.00	133.00	42.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7185005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.000000	64.00	128.00	66.00	132.00	64.00	128.00	66.00	132.00	64.00	128.00	66.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7185005004	B	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	4.00	16.00	6.00	24.00	4.00	16.00	6.00	24.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7185006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	4.00	16.00	6.00	24.00	4.00	16.00	6.00	24.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7185006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	1.200000	48.00	57.60	52.00	62.40	48.00	57.60	52.00	62.40	48.00	57.60	52.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
7185008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	4.00	16.00	6.00	24.00	4.00	16.00	6.00	24.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18	KLG	6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	5.000000	24.00	120.00	26.00	130.00	24.00	120.00	26.00	130.00	24.00	120.00	26.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	2.200000	38.00	83.60	42.00	92.40	38.00	83.60	42.00	92.40	38.00	83.60	42.00	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	5.000000	24.00	120.00	26.00	130.00	24.00	120.00	26.00	130.00	24.00	120.00	26.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC.	3.000000	24.00	72.00	26.00	78.00	24.00	72.00	26.00	78.00	24.00	72.00	26.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1/2 in	DOC.	3.500000	24.00	84.00	26.00	91.00	24.00	84.00	26.00	91.00	24.00	84.00	26.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC.	1.200000	48.00	57.60	52.00	62.40	48.00	57.60	52.00	62.40	48.00	57.60	52.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	65.000000	12.00	780.00	8.00	520.00	12.00	780.00	8.00	520.00	12.00	780.00	8.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					836.00		39.00		836.00		39.00		36.00		839.00		0.00		0.00	
13300016013	B	DETERGENTE GRANULADO X 150 g	UNIDAD	1.500000	24.00	36.00	26.00	39.00	24.00	36.00	26.00	39.00	24.00	36.00	26.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008053	B	TELA FRANELA X 90 cm DE ANCHO	METRO	8.000000	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					3,999.00		2,577.00		3,999.00		2,577.00		3,713.00		2,863.00		0.00		0.00	
03590001000	B	ALAMBRE DE COBRE N° 12 X 100 m	UNIDAD	200.000000	4.00	800.00	0.00	0.00	4.00	800.00	0.00	0.00	4.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03590001000	B	ALAMBRE DE COBRE N° 14 X 100 m	UNIDAD	180.000000	4.00	720.00	0.00	0.00	4.00	720.00	0.00	0.00	4.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07040019009	B	CINTA AISLANTE 3/4 in X 20 m	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	18.00	72.00	12.00	48.00	18.00	72.00	12.00	48.00	18.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340047000	B	SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220 V	UNIDAD	40.000000	6.00	240.00	9.00	360.00	6.00	240.00	9.00	360.00	6.00	240.00	9.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500005001	B	ENCHUFE TRIPLE	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006001	B	INTERRUPTOR DOBLE PARA EMPOTRAR	UNIDAD	12.000000	24.00	288.00	26.00	312.00	24.00	288.00	26.00	312.00	24.00	288.00	26.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006001	B	INTERRUPTOR SIMPLE PARA EMPOTRAR	UNIDAD	9.000000	18.00	162.00	22.00	198.00	18.00	162.00	22.00	198.00	18.00	162.00	22.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006005	B	INTERRUPTOR TRIPLE PARA EMPOTRAR	UNIDAD	15.000000	18.00	270.00	22.00	330.00	18.00	270.00	22.00	330.00	18.00	270.00	22.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006018	B	INTERRUPTOR SIMPLE	UNIDAD	8.000000	18.00	144.00	22.00	176.00	18.00	144.00	22.00	176.00	18.00	144.00	22.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006018	B	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	9.000000	18.00	162.00	22.00	198.00	18.00	162.00	22.00	198.00	18.00	162.00	22.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006096	B	INTERRUPTOR DOBLE PARA EMPOTRAR 10 A 250 V	UNIDAD	12.000000	12.00	144.00	18.00	216.00	12.00	144.00	18.00	216.00	12.00	144.00	18.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0009 - GESTION DEL PROGRAMA					1,231,729.63		1,031,059.50		1,224,137.13		1,036,138.67		1,217,581.13		1,042,694.27		40,199.79		40,194.00	
Actividad Operativa: C0131 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					350,340.87		329,779.88		351,685.39		335,636.35		346,750.39		340,571.35		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					3,999.00		2,577.00		3,999.00		2,577.00		3,713.00		2,863.00		0.00		0.00	
2850008008	B	SOCKET DE BAQUELITA PARA FOCO	UNIDAD	5.000000	50.00	250.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500010000	B	TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR	UNIDAD	8.000000	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500010010	B	TOMACORRIENTE TRIPLE CON LINEA A TIERRA	UNIDAD	15.000000	24.00	360.00	26.00	390.00	24.00	360.00	26.00	390.00	24.00	360.00	26.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500010020	B	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 6 TOMAS X 5 m	UNIDAD	25.000000	5.00	125.00	5.00	125.00	5.00	125.00	5.00	125.00	5.00	125.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540001002	B	ADAPTADOR DE ENCHUFE DE 3 A 2	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.99 99 OTROS					132.00		143.00		132.00		143.00		132.00		143.00		0.00		0.00	
50330030000	B	RAFIA PLANA X 1 kg	UNIDAD	3.000000	24.00	72.00	26.00	78.00	24.00	72.00	26.00	78.00	24.00	72.00	26.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330030001	B	RAFIA PLANA X 250 g	UNIDAD	2.500000	24.00	60.00	26.00	65.00	24.00	60.00	26.00	65.00	24.00	60.00	26.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					2,401.00		1,409.00		2,401.00		1,409.00		1,801.00		2,009.00		0.00		0.00	
20840004065	B	BRAZO GUIA PARA PERA DE TANQUE DE WC	UNIDAD	22.000000	12.00	264.00	8.00	176.00	12.00	264.00	8.00	176.00	12.00	264.00	8.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840005006	B	JUEGO DE ACCESORIOS PARA FIJACION DE URINARIO	UNIDAD	90.000000	5.00	450.00	5.00	450.00	5.00	450.00	5.00	450.00	5.00	450.00	5.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840021000	B	JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE DE INODORO	UNIDAD	25.000000	12.00	300.00	13.00	325.00	12.00	300.00	13.00	325.00	12.00	300.00	13.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840021005	B	TUBO DE ABASTO PARA TANQUE DE INODORO	UNIDAD	8.000000	24.00	192.00	26.00	208.00	24.00	192.00	26.00	208.00	24.00	192.00	26.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26100001147	B	ADAPTADOR USB A HDMI	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	5.00	250.00	5.00	250.00	5.00	250.00	5.00	250.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540001000	B	ADAPTADOR TRIPLE	UNIDAD	4.500000	10.00	45.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41920007000	B	HOJA DE SIERRA 12 in 18 DIENTES POR PULGADA	UNIDAD	6.000000	50.00	300.00	0.00	0.00	50.00	300.00	0.00	0.00	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750031002	B	ADAPTADOR DE RED INALAMBRICA WIFI CON PUERTO USB	UNIDAD	60.000000	10.00	600.00	0.00	0.00	10.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					14,898.50		3,030.00		13,437.75		4,490.75		12,002.75		5,925.75		0.00		0.00	
35100002369	B	YODURO DE POTASIO P.A X 500 g	UNIDAD	250.000000	2.00	500.00	2.00	500.00	2.00	500.00	2.00	500.00	2.00	500.00	2.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002420	B	ACIDO ASCORBICO P.A. X 500 g	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	5.00	250.00	5.00	250.00	5.00	250.00	5.00	250.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002468	B	ACIDO SALICILICO P.A. X 1 kg	UNIDAD	140.000000	2.00	280.00	0.00	0.00	2.00	280.00	0.00	0.00	2.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002478	B	NITRATO DE POTASIO X 500 g	UNIDAD	190.000000	2.00	380.00	2.00	380.00	2.00	380.00	2.00	380.00	2.00	380.00	2.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002556	B	XILOL Q.P. X 5 L	UNIDAD	80.000000	4.00	320.00	4.00	320.00	4.00	320.00	4.00	320.00	4.00	320.00	4.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380003004	B	ALCOHOL METÍLICO (METANOL) P.A. 37% X 1 L	UNIDAD	25.000000	5.00	125.00	5.00	125.00	5.00	125.00	5.00	125.00	5.00	125.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510009004	B	PINZA PARA ALGODÓN	UNIDAD	9.500000	50.00	475.00	0.00	0.00	50.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100005002	B	MATRAZ ERLEMERYER DE VIDRIO BOROSILICATO X 500 mL	UNIDAD	5.000000	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100005008	B	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO BOROSILICATO 250 mL	UNIDAD	6.000000	20.00	120.00	20.00	120.00	20.00	120.00	20.00	120.00	20.00	120.00	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0009 - GESTION DEL PROGRAMA					1,231,729.63		1,031,059.50		1,224,137.13		1,036,138.67		1,217,581.13		1,042,694.27		40,199.79		40,194.00	
Actividad Operativa: C0131 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					350,340.87		329,779.88		351,685.39		335,636.35		346,750.39		340,571.35		0.00		0.00	
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					14,898.50		3,030.00		13,437.75		4,490.75		12,002.75		5,925.75		0.00		0.00	
51200032003 B		VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 50 mL	UNIDAD	2.400000	80.00	192.00	0.00	0.00	80.00	192.00	0.00	0.00	80.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200032009 B		VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 250 mL	UNIDAD	4.000000	80.00	320.00	0.00	0.00	80.00	320.00	0.00	0.00	80.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200032009 B		VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 500 mL	UNIDAD	5.000000	80.00	400.00	0.00	0.00	80.00	400.00	0.00	0.00	80.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200032010 B		VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 100 mL	UNIDAD	1.000000	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200032014 B		VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 25 mL	UNIDAD	4.000000	80.00	320.00	0.00	0.00	80.00	320.00	0.00	0.00	80.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO					216.00		234.00		216.00		234.00		216.00		234.00		0.00		0.00	
58660018000 B		ALCOHOL YODADO 1 g/100 mL SOL 120 mL	UNIDAD	4.500000	48.00	216.00	52.00	234.00	48.00	216.00	52.00	234.00	48.00	216.00	52.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					1,310.00		1,538.00		1,310.00		1,538.00		1,310.00		1,538.00		0.00		0.00	
05050006000 B		ABONO ORGANICO CONCENTRADO	KLG	9.000000	38.00	342.00	42.00	378.00	38.00	342.00	42.00	378.00	38.00	342.00	42.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05050007023 B		FERTILIZANTE LÍQUIDO MONOCARBAMIDA DE CALCIO (NITROGENO 5.6% CA 13.2%) X 1 LITRO	UNIDAD	40.000000	6.00	240.00	9.00	360.00	6.00	240.00	9.00	360.00	6.00	240.00	9.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33750007049 B		INSECTICIDA PARA CUCARACHAS X 414 mL	UNIDAD	11.000000	42.00	462.00	46.00	506.00	42.00	462.00	46.00	506.00	42.00	462.00	46.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33750007052 B		INSECTICIDA PARA HORMIGAS X 100 g	UNIDAD	7.000000	38.00	266.00	42.00	294.00	38.00	266.00	42.00	294.00	38.00	266.00	42.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL					224.00		0.00		224.00		0.00		0.00		224.00		0.00		0.00	
83970003004 B		VACUNA TRIPLE AVICOLA INY 250 mL	UNIDAD	28.000000	8.00	224.00	0.00	0.00	8.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS					360.00		240.00		360.00		240.00		360.00		240.00		0.00		0.00	
05530001006 B		BUJIA PARA CORTADORA DE CESPED YARD MACHINE	UNIDAD	30.000000	12.00	360.00	8.00	240.00	12.00	360.00	8.00	240.00	12.00	360.00	8.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					405.60		439.40		405.60		439.40		405.60		439.40		0.00		0.00	
20340011001 B		MASILLA PARA CALAMINA	KLG	5.000000	24.00	120.00	26.00	130.00	24.00	120.00	26.00	130.00	24.00	120.00	26.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001004 B		COLA SINTETICA X 1/2 kg	UNIDAD	4.500000	48.00	216.00	52.00	234.00	48.00	216.00	52.00	234.00	48.00	216.00	52.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005014 B		PEGAMENTO INSTANTANEO X 3 g	UNIDAD	2.900000	24.00	69.60	26.00	75.40	24.00	69.60	26.00	75.40	24.00	69.60	26.00	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					4,561.02		1,978.34		3,941.02		2,598.34		2,451.02		4,088.34		0.00		0.00	
41100009009 B		PELADOR DE CABLE UTP	UNIDAD	12.000000	5.00	60.00	5.00	60.00	5.00	60.00	5.00	60.00	5.00	60.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41520006003 B		LIMA REDONDA DE METAL DE 30 cm	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	5.00	250.00	5.00	250.00	5.00	250.00	5.00	250.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640001003 B		LLAVE STILLSON 10 in	UNIDAD	40.000000	5.00	200.00	0.00	0.00	5.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640001030 B		LLAVE DE AJUSTE 8 in	UNIDAD	18.000000	5.00	90.00	0.00	0.00	5.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640004006 B		JUEGO DE LLAVES MIXTAS 10 mm X 32 mm X 14 PIEZAS	UNIDAD	70.000000	6.00	420.00	2.00	140.00	6.00	420.00	2.00	140.00	6.00	420.00	2.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640004007 B		JUEGO DE LLAVES BOCA CORONA O MIXTA X 16 PIEZAS	UNIDAD	86.170000	6.00	517.02	2.00	172.34	6.00	517.02	2.00	172.34	6.00	517.02	2.00	172.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0009 - GESTION DEL PROGRAMA					1,231,729.63		1,031,059.50		1,224,137.13		1,036,138.67		1,217,581.13		1,042,694.27		40,199.79		40,194.00	
Actividad Operativa: C0131 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					350,340.87		329,779.88		351,685.39		335,636.35		346,750.39		340,571.35		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					4,561.02		1,978.34		3,941.02		2,598.34		2,451.02		4,088.34		0.00		0.00	
41640006003 B		JUEGO DE DADOS CON MATRACA/PALANCA EN PULGADAS X 14 PIEZAS	UNIDAD	70.000000	4.00	280.00	1.00	70.00	2.00	140.00	3.00	210.00	4.00	280.00	1.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900001000 B		ALICATE CRIMPING	UNIDAD	80.000000	10.00	800.00	0.00	0.00	10.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900001008 B		ALICATE DE PRESIÓN 10 in	UNIDAD	30.000000	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900001020 B		JUEGO DE ALICATES (UNIVERSAL, PUNTA FINA Y DE CORTE) X 3 PIEZAS	UNIDAD	60.000000	8.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	480.00	0.00	0.00	8.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41940015000 B		WINCHA PASACABLE DE METAL 50 m	UNIDAD	48.000000	5.00	240.00	0.00	0.00	5.00	240.00	0.00	0.00	0.00	5.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002004 B		JUEGO DE BROCHAS X 6 PIEZAS	UNIDAD	30.000000	12.00	360.00	18.00	540.00	12.00	360.00	18.00	540.00	12.00	360.00	18.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002005 B		BROCHA N° 4	UNIDAD	18.000000	12.00	216.00	18.00	324.00	12.00	216.00	18.00	324.00	12.00	216.00	18.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002005 B		BROCHA DE CERDA 2 1/2 in	UNIDAD	9.000000	12.00	108.00	18.00	162.00	12.00	108.00	18.00	162.00	12.00	108.00	18.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002006 B		BROCHA N° 30	UNIDAD	10.000000	24.00	240.00	26.00	260.00	24.00	240.00	26.00	260.00	24.00	240.00	26.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					1,501.00		849.00		1,351.00		999.00		1,251.00		1,099.00		0.00		0.00	
02550001003 B		LIIJA PARA PULIR MADERA N° 60	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02550001005 B		LIIJA PARA PULIR FIERRO N° 50	UNIDAD	4.500000	50.00	225.00	50.00	225.00	50.00	225.00	50.00	225.00	50.00	225.00	50.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02550001005 B		LIIJA PARA PULIR MADERA N° 40	UNIDAD	5.000000	100.00	500.00	0.00	0.00	50.00	250.00	50.00	250.00	50.00	250.00	50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02550001023 B		LIIJA DE AGUA N° 150	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	50.00	100.00	100.00	200.00	0.00	0.00	50.00	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02550001023 B		LIIJA DE AGUA N° 180	UNIDAD	2.000000	48.00	96.00	52.00	104.00	48.00	96.00	52.00	104.00	48.00	96.00	52.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03010004002 B		ALAMBRE DE ACERO CON PÚAS 1.45 mm X 200 mm DE DISTANCIAMIENTO ENTRE PÚAS	METRO	80.000000	6.00	480.00	4.00	320.00	6.00	480.00	4.00	320.00	6.00	480.00	4.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					6,499.98		6,500.02		6,499.98		6,500.02		6,499.98		6,500.02		0.00		0.00	
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					12,499.98		12,500.02		12,499.98		12,500.02		12,499.98		12,500.02		0.00		0.00	
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					15,438.00		15,438.00		15,438.00		15,438.00		15,438.00		15,438.00		0.00		0.00	
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	15,438.00	1.00	15,438.00	1.00	15,438.00	1.00	15,438.00	1.00	15,438.00	1.00	15,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					1,392.00		1,392.00		1,392.00		1,392.00		1,392.00		1,392.00		0.00		0.00	
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	1,392.00	1.00	1,392.00	1.00	1,392.00	1.00	1,392.00	1.00	1,392.00	1.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		0.00		0.00	
87050001000 S		SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0009 - GESTION DEL PROGRAMA					1,231,729.63		1,031,059.50		1,224,137.13		1,036,138.67		1,217,581.13		1,042,694.27		40,199.79		40,194.00	
Actividad Operativa: C0152 - GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL.					13,026.53		3,823.40		12,367.53		3,431.40		10,746.53		5,081.40		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,982.18		1,833.10		5,835.18		1,621.10		5,864.18		1,621.10		0.00		0.00	
50110004256	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 32 in X 140 in COLOR NEGRO	CIENTO	8.760000	4.00	35.04	0.00	0.00	4.00	35.04	0.00	0.00	4.00	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	1.700000	6.00	10.20	4.00	6.80	6.00	10.20	4.00	6.80	6.00	10.20	4.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 40 yd	UNIDAD	1.570000	6.00	9.42	4.00	6.28	6.00	9.42	4.00	6.28	6.00	9.42	4.00	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001000	B	BANDEJA DE PLASTICO PARA ESCRITORIO 2 PISOS	UNIDAD	22.700000	8.00	181.60	0.00	0.00	8.00	181.60	0.00	0.00	8.00	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	4.00	12.00	6.00	18.00	4.00	12.00	6.00	18.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	8.00	24.00	12.00	36.00	8.00	24.00	12.00	36.00	8.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012010	B	NOTA AUTOADHESIVA 2 3/8 in x 2 7/8 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 3 in (7.6 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS AMARILLO	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	8.00	16.00	12.00	24.00	8.00	16.00	12.00	24.00	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.850000	15.00	72.75	0.00	0.00	15.00	72.75	0.00	0.00	15.00	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.000000	6.00	36.00	4.00	24.00	6.00	36.00	4.00	24.00	6.00	36.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	9.000000	6.00	54.00	2.00	18.00	6.00	54.00	2.00	18.00	6.00	54.00	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	15.000000	6.00	90.00	9.00	135.00	6.00	42.00	9.00	63.00	6.00	42.00	9.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010033	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	8.000000	6.00	48.00	9.00	72.00	6.00	48.00	9.00	72.00	6.00	48.00	9.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012005	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	DECENA	2.500000	6.00	15.00	9.00	22.50	6.00	15.00	9.00	22.50	6.00	15.00	9.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012006	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	4.000000	12.00	48.00	8.00	32.00	12.00	48.00	8.00	32.00	12.00	48.00	8.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001005	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE X 20	UNIDAD	14.900000	12.00	178.80	8.00	119.20	12.00	178.80	8.00	119.20	12.00	178.80	8.00	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.600000	30.00	48.00	0.00	0.00	30.00	45.00	0.00	0.00	30.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500001008	B	AGENDA DE CUERO 13.5 cm X 20.5 cm	UNIDAD	25.000000	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500005000	B	CARPETA ESPECIAL PARA ESCRITORIO CON VIDRIO	UNIDAD	35.000000	15.00	525.00	0.00	0.00	15.00	525.00	0.00	0.00	15.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	120.000000	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011007	B	ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)	UNIDAD	8.000000	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012001	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	29.000000	2.00	58.00	0.00	0.00	1.00	29.00	0.00	0.00	2.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014000	B	PORTA LAPICERO DE METAL	UNIDAD	3.700000	10.00	37.00	0.00	0.00	10.00	37.00	0.00	0.00	10.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	4.000000	15.00	60.00	0.00	0.00	15.00	60.00	0.00	0.00	15.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500017000	B	PORTA SELLOS DE METAL DE 2 PISOS	UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	1.00	12.00	6.00	72.00	1.00	12.00	6.00	72.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	9.00	18.00	6.00	12.00	9.00	18.00	6.00	12.00	9.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019002	B	REGLA DE PLASTICO 50 cm	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	4.00	14.00	6.00	21.00	4.00	14.00	6.00	21.00	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0009 - GESTION DEL PROGRAMA					1,231,729.63		1,031,059.50		1,224,137.13		1,036,138.67		1,217,581.13		1,042,694.27		40,199.79		40,194.00	
Actividad Operativa: C0152 - GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL.					13,026.53		3,823.40		12,367.53		3,431.40		10,746.53		5,081.40		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,982.18		1,833.10		5,835.18		1,621.10		5,864.18		1,621.10		0.00		0.00	
7160009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.720000	6.00	16.32	6.00	16.32	6.00	16.32	6.00	16.32	6.00	16.32	6.00	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.120000	10.00	21.20	0.00	0.00	10.00	21.20	0.00	0.00	10.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.470000	10.00	14.70	0.00	0.00	10.00	14.70	0.00	0.00	10.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.070000	5.00	20.35	0.00	0.00	5.00	20.35	0.00	0.00	5.00	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003004	B	CUADERNO RAYADO TAMAÑO CARTA X 100 HOJAS	UNIDAD	3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	24.00	552.00	24.00	552.00	24.00	552.00	24.00	552.00	24.00	552.00	24.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014015	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	14.000000	6.00	84.00	6.00	84.00	6.00	84.00	6.00	84.00	6.00	84.00	6.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005001	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 50	UNIDAD	3.500000	38.00	133.00	42.00	147.00	6.00	21.00	2.00	7.00	6.00	21.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.000000	48.00	96.00	52.00	104.00	48.00	96.00	52.00	104.00	48.00	96.00	52.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	8.00	32.00	12.00	48.00	8.00	32.00	12.00	48.00	8.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	5.500000	5.00	27.50	0.00	0.00	5.00	27.50	0.00	0.00	5.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010002	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO.	EMP X 50	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	5.000000	12.00	60.00	18.00	90.00	12.00	60.00	18.00	90.00	12.00	60.00	18.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	2.200000	12.00	26.40	18.00	39.60	12.00	26.40	18.00	39.60	12.00	26.40	18.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC.	3.000000	12.00	36.00	18.00	54.00	12.00	36.00	18.00	54.00	12.00	36.00	18.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC.	1.200000	12.00	14.40	18.00	21.60	12.00	14.40	18.00	21.60	12.00	14.40	18.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	304.750000	3.00	914.25	0.00	0.00	3.00	914.25	0.00	0.00	3.00	914.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	65.000000	4.00	260.00	0.00	0.00	4.00	260.00	0.00	0.00	4.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,069.60		1,667.80		1,797.60		1,487.80		1,747.60		1,537.80		0.00		0.00	
13300007006	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 L	UNIDAD	18.000000	12.00	216.00	12.00	216.00	6.00	108.00	6.00	108.00	6.00	108.00	6.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 L	UNIDAD	6.000000	18.00	108.00	18.00	108.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	7.600000	12.00	91.20	12.00	91.20	12.00	91.20	12.00	91.20	12.00	91.20	12.00	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016013	B	DETERGENTE GRANULADO X 150 g	UNIDAD	1.500000	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	30.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0009 - GESTION DEL PROGRAMA					1,231,729.63		1,031,059.50		1,224,137.13		1,036,138.67		1,217,581.13		1,042,694.27		40,199.79		40,194.00	
Actividad Operativa: C0224 - PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SER					67,573.38		62,121.42		60,621.38		62,121.42		60,621.38		62,121.42		6,000.00		6,000.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					2,500.00		4,000.00		2,500.00		4,000.00		2,500.00		4,000.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	2,500.00	1.00	4,000.00	1.00	2,500.00	1.00	4,000.00	1.00	2,500.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	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 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					30,618.00		30,618.00		30,618.00		30,618.00		30,618.00		30,618.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	30,618.00	1.00	30,618.00	1.00	30,618.00	1.00	30,618.00	1.00	30,618.00	1.00	30,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					3,860.40		3,860.40		3,860.40		3,860.40		3,860.40		3,860.40		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	3,860.40	1.00	3,860.40	1.00	3,860.40	1.00	3,860.40	1.00	3,860.40	1.00	3,860.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					168.00		168.00		168.00		168.00		168.00		168.00		0.00		0.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	168.00	1.00	168.00	1.00	168.00	1.00	168.00	1.00	168.00	1.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET					6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	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	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					774.98		775.02		774.98		775.02		774.98		775.02		0.00		0.00	
52600011001	S	INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO	SERVICIO		1.00	774.98	1.00	775.02	1.00	774.98	1.00	775.02	1.00	774.98	1.00	775.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES					6,952.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60350002003	S	SERVICIO DE REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA	SERVICIO		1.00	6,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,700.00		1,700.00		1,700.00		1,700.00		1,700.00		1,700.00		0.00		0.00	
60100001001	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT	SERVICIO		1.00	700.00	1.00	700.00	1.00	700.00	1.00	700.00	1.00	700.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	700.00	1.00	700.00	1.00	700.00	1.00	700.00	1.00	700.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001018	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00	
07110038422	S	SERVICIO DE DEGUSTACION Y PREPARACION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	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: 0010 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES					7,224.00		7,224.00		7,224.00		7,224.00		7,224.00		7,224.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0152 - GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL.					7,224.00		7,224.00		7,224.00		7,224.00		7,224.00		7,224.00		0.00		0.00	
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					504.00		504.00		504.00		504.00		504.00		504.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	504.00	1.00	504.00	1.00	504.00	1.00	504.00	1.00	504.00	1.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					510.00		510.00		510.00		510.00		510.00		510.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	510.00	1.00	510.00	1.00	510.00	1.00	510.00	1.00	510.00	1.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0010 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES					7,224.00		7,224.00		7,224.00		7,224.00		7,224.00		7,224.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0152 - GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL.					7,224.00		7,224.00		7,224.00		7,224.00		7,224.00		7,224.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					540.00		540.00		540.00		540.00		540.00		540.00		0.00		0.00	
87010003001 S SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA SERVICIO					1.00	540.00	1.00	540.00	1.00	540.00	1.00	540.00	1.00	540.00	1.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					5,670.00		5,670.00		5,670.00		5,670.00		5,670.00		5,670.00		0.00		0.00	
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET SERVICIO					1.00	5,670.00	1.00	5,670.00	1.00	5,670.00	1.00	5,670.00	1.00	5,670.00	1.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0011 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES					11,635.20		11,635.20		11,635.20		11,635.20		11,635.20		11,635.20		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0201 - GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS INVEI					11,635.20		11,635.20		11,635.20		11,635.20		11,635.20		11,635.20		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					4,446.00		4,446.00		4,446.00		4,446.00		4,446.00		4,446.00		0.00		0.00	
87010002000 S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO					1.00	4,446.00	1.00	4,446.00	1.00	4,446.00	1.00	4,446.00	1.00	4,446.00	1.00	4,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					1,351.20		1,351.20		1,351.20		1,351.20		1,351.20		1,351.20		0.00		0.00	
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO					1.00	1,351.20	1.00	1,351.20	1.00	1,351.20	1.00	1,351.20	1.00	1,351.20	1.00	1,351.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					168.00		168.00		168.00		168.00		168.00		168.00		0.00		0.00	
87010003001 S SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA SERVICIO					1.00	168.00	1.00	168.00	1.00	168.00	1.00	168.00	1.00	168.00	1.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					5,670.00		5,670.00		5,670.00		5,670.00		5,670.00		5,670.00		0.00		0.00	
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET SERVICIO					1.00	5,670.00	1.00	5,670.00	1.00	5,670.00	1.00	5,670.00	1.00	5,670.00	1.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0013 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					637,242.11		623,905.90		636,511.81		626,209.90		636,386.81		626,334.90		50,568.00		50,568.00	
Actividad Operativa: C0010 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D					2,412.00		2,412.00		2,412.00		2,412.00		2,412.00		2,412.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					2,412.00		2,412.00		2,412.00		2,412.00		2,412.00		2,412.00		0.00		0.00	
87010002000 S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO					1.00	2,412.00	1.00	2,412.00	1.00	2,412.00	1.00	2,412.00	1.00	2,412.00	1.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0017 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D					2,496.00		2,496.00		2,496.00		2,496.00		2,496.00		2,496.00		2,496.00		2,496.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					2,496.00		2,496.00		2,496.00		2,496.00		2,496.00		2,496.00		2,496.00		2,496.00	
87010002000 S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO					1.00	2,496.00	1.00	2,496.00	1.00	2,496.00	1.00	2,496.00	1.00	2,496.00	1.00	2,496.00	1.00	2,496.00	1.00	2,496.00
Actividad Operativa: C0031 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D					660.00		660.00		1,020.00		1,020.00		1,020.00		1,020.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					660.00		660.00		1,020.00		1,020.00		1,020.00		1,020.00		0.00		0.00	
87010002000 S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO					1.00	660.00	1.00	660.00	1.00	1,020.00	1.00	1,020.00	1.00	1,020.00	1.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0040 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					6,155.10		6,155.10		6,155.10		6,155.10		6,155.10		6,155.10		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					5,616.00		5,616.00		5,616.00		5,616.00		5,616.00		5,616.00		0.00		0.00	
87010002000 S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO					1.00	5,616.00	1.00	5,616.00	1.00	5,616.00	1.00	5,616.00	1.00	5,616.00	1.00	5,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					239.10		239.10		239.10		239.10		239.10		239.10		0.00		0.00	
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO					1.00	239.10	1.00	239.10	1.00	239.10	1.00	239.10	1.00	239.10	1.00	239.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		0.00		0.00	
87050001000 S SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR) SERVICIO					1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0013 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					637,242.11		623,905.90		636,511.81		626,209.90		636,386.81		626,334.90		50,568.00		50,568.00	
Actividad Operativa: C0072 - DESARROLLO DE PRÁCTICAS EN LABORATORIOS Y TALLERES					39,972.00		23,500.00		39,972.00		23,500.00		39,972.00		23,500.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					1,620.00		0.00		1,620.00		0.00		1,620.00		0.00		0.00		0.00	
76750017006 B		TARJETA DE RED INALAMBICA USB	UNIDAD	51.000000	20.00	1,020.00	0.00	0.00	20.00	1,020.00	0.00	0.00	20.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750058000 B		MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	20.000000	30.00	600.00	0.00	0.00	30.00	600.00	0.00	0.00	30.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					17,900.00		0.00		17,900.00		0.00		17,900.00		0.00		0.00		0.00	
31750010072 B		KIT DE MATERIALES DE ENSEÑANZA DE ROBOTICA	UNIDAD	680.000000	25.00	17,000.00	0.00	0.00	25.00	17,000.00	0.00	0.00	25.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750004005 B		FUENTE DE PODER 600 W	UNIDAD	60.000000	15.00	900.00	0.00	0.00	15.00	900.00	0.00	0.00	15.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					20,452.00		0.00		20,452.00		0.00		20,452.00		0.00		0.00		0.00	
19920005050 B		CONECTOR RJ45 CAT6	CIENTO	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28340001056 B		CAJA DE CABLE UTP CAT 6	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	
28340012002 B		PILA PARA TARJETA MAINBOARD CR2032	UNIDAD	5.000000	50.00	250.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41100009009 B		PELADOR DE CABLE UTP	UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41100009019 B		PONCHADORA PARA JACK RJ45 CAT 6	UNIDAD	70.000000	1.00	70.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41540003005 B		JUEGO DE DESARMADORES X 6 PIEZAS	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41900001000 B		ALICATE CRIMPING	UNIDAD	80.000000	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41900001020 B		JUEGO DE ALICATES (UNIVERSAL, PUNTA FINA Y DE CORTE) X 3 PIEZAS	UNIDAD	60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750003020 B		DISCO DURO 1 TB SAS 7.2K RPM 3.5 in	UNIDAD	950.000000	15.00	14,250.00	0.00	0.00	15.00	14,250.00	0.00	0.00	15.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750035010 B		TARJETA DE VIDEO 2 GB DDR3 128 BIT 16000 Mhz	UNIDAD	150.000000	20.00	3,000.00	0.00	0.00	20.00	3,000.00	0.00	0.00	20.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750041015 B		MEMORIA RAM 4 GB	UNIDAD	150.000000	15.00	2,250.00	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	
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					0.00		23,500.00		0.00		23,500.00		0.00		23,500.00		0.00		0.00	
35010003005 S		SERVICIO DE CAPACITACION EN ROBOTICA SERVICIO			0.00	0.00	1.00	23,500.00	0.00	0.00	1.00	23,500.00	0.00	0.00	1.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0073 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D					14,645.72		9,689.52		13,113.72		9,689.52		13,113.72		9,689.52		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,823.16		2,019.80		4,323.16		2,019.80		4,323.16		2,019.80		0.00		0.00	
71060001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.850000	25.00	121.25	0.00	0.00	25.00	121.25	0.00	0.00	25.00	121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	28.000000	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	0.00	
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50	26.000000	0.00	0.00	1.00	26.00	0.00	0.00	1.00	26.00	0.00	0.00	1.00	26.00	0.00	0.00	0.00	
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	26.000000	0.00	0.00	2.00	52.00	0.00	0.00	2.00	52.00	0.00	0.00	2.00	52.00	0.00	0.00	0.00	
71850005004 B		CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	
73700001003 B		COLA SINTETICA X 250 g	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
76740005163 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	75.100000	6.00	450.60	6.00	450.60	6.00	450.60	6.00	450.60	6.00	450.60	6.00	450.60	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0013 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					637,242.11		623,905.90		636,511.81		626,209.90		636,386.81		626,334.90		50,568.00		50,568.00	
Actividad Operativa: C0073 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D					14,645.72		9,689.52		13,113.72		9,689.52		13,113.72		9,689.52		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,823.16		2,019.80		4,323.16		2,019.80		4,323.16		2,019.80		0.00		0.00	
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	77.400000	6.00	464.40	6.00	464.40	6.00	464.40	6.00	464.40	6.00	464.40	6.00	464.40	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	77.400000	6.00	464.40	6.00	464.40	6.00	464.40	6.00	464.40	6.00	464.40	6.00	464.40	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005163	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	77.400000	6.00	464.40	6.00	464.40	6.00	464.40	6.00	464.40	6.00	464.40	6.00	464.40	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006089	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	222.702000	3.00	668.11	0.00	0.00	3.00	668.11	0.00	0.00	3.00	668.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006150	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1147 NEGRO	UNIDAD	250.000000	6.00	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
76740006267	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	412.000000	4.00	1,648.00	0.00	0.00	4.00	1,648.00	0.00	0.00	4.00	1,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					2,841.16		1,688.32		2,809.16		1,688.32		2,809.16		1,688.32		0.00		0.00	
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.000000	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 25	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
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR ANARANJADO	EMP X 25	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	15.000000	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010033	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	8.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001002	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	0.330000	12.00	3.96	0.00	0.00	12.00	3.96	0.00	0.00	12.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC.	16.000000	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019003	B	REGLA DE ACRILICO 30 cm	UNIDAD	3.500000	25.00	87.50	25.00	87.50	25.00	87.50	25.00	87.50	25.00	87.50	25.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022003	B	TAJADOR DE METAL	EMP X 24	2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2.000000	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	28.000000	1.00	28.00	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50	26.000000	1.00	26.00	0.00	0.00	1.00	26.00	0.00	0.00	1.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	26.000000	1.00	26.00	0.00	0.00	1.00	26.00	0.00	0.00	1.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC.	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.950000	12.00	35.40	0.00	0.00	12.00	35.40	0.00	0.00	12.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	3.540000	12.00	42.48	0.00	0.00	12.00	42.48	0.00	0.00	12.00	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	50.00	125.00	50.00	125.00	50.00	125.00	50.00	125.00	50.00	125.00	50.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	50.00	125.00	50.00	125.00	50.00	125.00	50.00	125.00	50.00	125.00	50.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0013 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					637,242.11		623,905.90		636,511.81		626,209.90		636,386.81		626,334.90		50,568.00		50,568.00	
Actividad Operativa: C0073 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D					14,645.72		9,689.52		13,113.72		9,689.52		13,113.72		9,689.52		0.00		0.00	
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					2,841.16		1,688.32		2,809.16		1,688.32		2,809.16		1,688.32		0.00		0.00	
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.304000	6.00	19.82	6.00	19.82	6.00	19.82	6.00	19.82	6.00	19.82	6.00	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	50.00	125.00	50.00	125.00	50.00	125.00	50.00	125.00	50.00	125.00	50.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	5.500000	50.00	275.00	50.00	275.00	50.00	275.00	50.00	275.00	50.00	275.00	50.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	5.500000	50.00	275.00	50.00	275.00	50.00	275.00	50.00	275.00	50.00	275.00	50.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	5.500000	50.00	275.00	50.00	275.00	50.00	275.00	50.00	275.00	50.00	275.00	50.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	UNIDAD	5.500000	50.00	275.00	50.00	275.00	50.00	275.00	50.00	275.00	50.00	275.00	50.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003004	B	CUADERNO RAYADO TAMAÑO CARTA X 100 HOJAS	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010002	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO.	EMP X 50	15.000000	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	30.000000	25.00	750.00	0.00	0.00	25.00	750.00	0.00	0.00	25.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					4,974.00		4,974.00		4,974.00		4,974.00		4,974.00		4,974.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	4,974.00	1.00	4,974.00	1.00	4,974.00	1.00	4,974.00	1.00	4,974.00	1.00	4,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					905.40		905.40		905.40		905.40		905.40		905.40		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	905.40	1.00	905.40	1.00	905.40	1.00	905.40	1.00	905.40	1.00	905.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					102.00		102.00		102.00		102.00		102.00		102.00		0.00		0.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	102.00	1.00	102.00	1.00	102.00	1.00	102.00	1.00	102.00	1.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0075 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					33,526.80		33,526.80		37,870.80		37,870.80		37,870.80		37,870.80		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					30,606.00		30,606.00		34,950.00		34,950.00		34,950.00		34,950.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	30,606.00	1.00	30,606.00	1.00	34,950.00	1.00	34,950.00	1.00	34,950.00	1.00	34,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					2,194.80		2,194.80		2,194.80		2,194.80		2,194.80		2,194.80		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	2,194.80	1.00	2,194.80	1.00	2,194.80	1.00	2,194.80	1.00	2,194.80	1.00	2,194.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					558.00		558.00		558.00		558.00		558.00		558.00		0.00		0.00	
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	558.00	1.00	558.00	1.00	558.00	1.00	558.00	1.00	558.00	1.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					168.00		168.00		168.00		168.00		168.00		168.00		0.00		0.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	168.00	1.00	168.00	1.00	168.00	1.00	168.00	1.00	168.00	1.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0013 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					637,242.11		623,905.90		636,511.81		626,209.90		636,386.81		626,334.90		50,568.00		50,568.00	
Actividad Operativa: C0087 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D					13,168.60		23,326.00		13,096.60		23,326.00		13,096.60		23,326.00		0.00		0.00	
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					1,890.60		0.00		1,818.60		0.00		1,818.60		0.00		0.00		0.00	
71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO UNIDAD 2.000000					36.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					9,948.00		9,948.00		9,948.00		9,948.00		9,948.00		9,948.00		0.00		0.00	
87010002000 S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO					1.00	9,948.00	1.00	9,948.00	1.00	9,948.00	1.00	9,948.00	1.00	9,948.00	1.00	9,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					360.00		360.00		360.00		360.00		360.00		360.00		0.00		0.00	
87050001000 S SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR) SERVICIO					1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0089 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					228.00		228.00		228.00		228.00		228.00		228.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					228.00		228.00		228.00		228.00		228.00		228.00		0.00		0.00	
87050001000 S SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR) SERVICIO					1.00	228.00	1.00	228.00	1.00	228.00	1.00	228.00	1.00	228.00	1.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0094 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D					19,992.31		19,136.10		19,992.31		19,136.10		19,992.31		19,136.10		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					18,468.21		18,462.00		18,468.21		18,462.00		18,468.21		18,462.00		0.00		0.00	
87010002000 S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO					1.00	18,468.21	1.00	18,462.00	1.00	18,468.21	1.00	18,462.00	1.00	18,468.21	1.00	18,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					266.10		266.10		266.10		266.10		266.10		266.10		0.00		0.00	
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO					1.00	266.10	1.00	266.10	1.00	266.10	1.00	266.10	1.00	266.10	1.00	266.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					228.00		228.00		228.00		228.00		228.00		228.00		0.00		0.00	
87050001000 S SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR) SERVICIO					1.00	228.00	1.00	228.00	1.00	228.00	1.00	228.00	1.00	228.00	1.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					180.00		180.00		180.00		180.00		180.00		180.00		0.00		0.00	
87010003001 S SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA SERVICIO					1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					850.00		0.00		850.00		0.00		850.00		0.00		0.00		0.00	
85050005000 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN) SERVICIO					1.00	850.00	0.00	0.00	1.00	850.00	0.00	0.00	1.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0101 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D					17,351.58		17,351.58		17,351.58		17,351.58		17,351.58		17,351.58		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					17,130.00		17,130.00		17,130.00		17,130.00		17,130.00		17,130.00		0.00		0.00	
87010002000 S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO					1.00	17,130.00	1.00	17,130.00	1.00	17,130.00	1.00	17,130.00	1.00	17,130.00	1.00	17,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					17.58		17.58		17.58		17.58		17.58		17.58		0.00		0.00	
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO					1.00	17.58	1.00	17.58	1.00	17.58	1.00	17.58	1.00	17.58	1.00	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					204.00		204.00		204.00		204.00		204.00		204.00		0.00		0.00	
87010003001 S SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA SERVICIO					1.00	204.00	1.00	204.00	1.00	204.00	1.00	204.00	1.00	204.00	1.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64		
Meta: 0013 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					637,242.11		623,905.90		636,511.81		626,209.90		636,386.81		626,334.90		50,568.00		50,568.00		
Actividad Operativa: C0102 - AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DE PREGRADO (3).					43,026.60		43,026.60		43,026.60		43,026.60		43,026.60		43,026.60		0.00		0.00		
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					24,924.00		24,924.00		24,924.00		24,924.00		24,924.00		24,924.00		0.00		0.00		
87010002000 S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO					1.00	24,924.00	1.00	24,924.00	1.00	24,924.00	1.00	24,924.00	1.00	24,924.00	1.00	24,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					18,102.60		18,102.60		18,102.60		18,102.60		18,102.60		18,102.60		0.00		0.00		
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO					1.00	18,102.60	1.00	18,102.60	1.00	18,102.60	1.00	18,102.60	1.00	18,102.60	1.00	18,102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0108 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D					6,262.00		4,128.00		70.00		0.00		70.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					6,192.00		4,128.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
89960057000 B UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA UNIDAD 516.000000					12.00	6,192.00	8.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					70.00		0.00		70.00		0.00		70.00		0.00		0.00		0.00		
85050005000 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (RENOVACIÓN) SERVICIO					1.00	70.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0113 - AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DE PREGRADO (1).					534.92		428.60		486.60		428.60		486.60		428.60		0.00		0.00		
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					534.92		428.60		486.60		428.60		486.60		428.60		0.00		0.00		
71060005016 B FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE COLOR VERDE OSCURO UNIDAD 3.500000					20.00	70.00	20.00	70.00	20.00	70.00	20.00	70.00	20.00	70.00	20.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110001002 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO UNIDAD 0.330000					20.00	6.60	20.00	6.60	20.00	6.60	20.00	6.60	20.00	6.60	20.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL UNIDAD 1.600000					20.00	32.00	20.00	32.00	20.00	32.00	20.00	32.00	20.00	32.00	20.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500019000 B REGLA DE PLASTICO 30 cm UNIDAD 2.000000					20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500022002 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ UNIDAD 2.000000					20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500044000 B MOTA PARA PIZARRA ACRILICA UNIDAD 2.000000					20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001018 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 0.354000					40.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 0.500000					40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO UNIDAD 0.354000					40.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600004011 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR UNIDAD 0.500000					20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00
71600006037 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA UNIDAD 2.900000					20.00	58.00	0.00	0.00	20.00	58.00	0.00	0.00	20.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006040 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO UNIDAD 2.500000					20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL UNIDAD 2.500000					20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO UNIDAD 2.500000					20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO UNIDAD 2.000000					20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0023 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					84,684.96		100,616.10		106,684.76		100,616.10		106,684.76		100,616.10		4,368.00		4,368.00	
Actividad Operativa: C0191 - GESTIÓN, PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIM					11,468.06		8,599.20		11,067.86		8,599.20		11,067.86		8,599.20		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,798.06		5,351.70		6,397.86		5,351.70		6,397.86		5,351.70		0.00		0.00	
41100009013	B	CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	6.00	21.00	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 in X 40 yd	UNIDAD	1.570000	12.00	18.84	12.00	18.84	12.00	18.84	12.00	18.84	12.00	18.84	12.00	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001000	B	BANDEJA DE PLASTICO PARA ESCRITORIO 2 PISOS	UNIDAD	22.700000	6.00	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	4.00	12.00	6.00	18.00	4.00	12.00	6.00	18.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006008	B	GOMA EN BARRA X 21 g APROX.	UNIDAD	3.787000	6.00	22.74	6.00	22.74	6.00	22.74	6.00	22.74	6.00	22.74	6.00	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006010	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.850000	6.00	29.10	4.00	19.40	6.00	29.10	4.00	19.40	6.00	29.10	4.00	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.000000	6.00	36.00	4.00	24.00	6.00	36.00	4.00	24.00	6.00	36.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	9.000000	6.00	54.00	4.00	36.00	6.00	54.00	4.00	36.00	6.00	54.00	4.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005011	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005016	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE COLOR VERDE OSCURO	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLÁSTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 10	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	15.000000	3.00	45.00	3.00	45.00	3.00	45.00	3.00	45.00	3.00	45.00	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010033	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	8.000000	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012005	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	DECENA	2.500000	6.00	15.00	4.00	10.00	6.00	15.00	4.00	10.00	6.00	15.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012006	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	4.000000	6.00	24.00	4.00	16.00	6.00	24.00	4.00	16.00	6.00	24.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001002	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	0.330000	12.00	3.96	12.00	3.96	12.00	3.96	12.00	3.96	12.00	3.96	12.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	8.00	8.00	12.00	12.00	8.00	8.00	12.00	12.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC.	16.000000	5.00	80.00	0.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012001	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 8 A 14 HOJAS APROX.	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	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
71500019002	B	REGLA DE PLASTICO 60 cm	UNIDAD	4.500000	6.00	27.00	6.00	27.00	6.00	27.00	6.00	27.00	6.00	27.00	6.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019003	B	REGLA DE ACRILICO 30 cm	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022003	B	TAJADOR DE METAL	EMP X 24	2.000000	6.00	12.00	4.00	8.00	6.00	12.00	4.00	8.00	6.00	12.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0023 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					84,684.96		100,616.10		106,684.76		100,616.10		106,684.76		100,616.10		4,368.00		4,368.00	
Actividad Operativa: C0191 - GESTIÓN, PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIM					11,468.06		8,599.20		11,067.86		8,599.20		11,067.86		8,599.20		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,798.06		5,351.70		6,397.86		5,351.70		6,397.86		5,351.70		0.00		0.00	
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	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
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	UNIDAD	9.500000	5.00	47.50	0.00	0.00	5.00	47.50	0.00	0.00	5.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	18.00	36.00	22.00	44.00	18.00	36.00	22.00	44.00	18.00	36.00	22.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC.	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	48.00	120.00	52.00	130.00	48.00	120.00	52.00	130.00	48.00	120.00	52.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	48.00	120.00	52.00	130.00	48.00	120.00	52.00	130.00	48.00	120.00	52.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.304000	48.00	158.58	52.00	171.80	48.00	158.58	52.00	171.80	48.00	158.58	52.00	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	100.00	250.00	0.00	0.00	100.00	250.00	0.00	0.00	100.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	4.000000	48.00	192.00	52.00	208.00	48.00	192.00	52.00	208.00	48.00	192.00	52.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.720000	6.00	16.32	6.00	16.32	6.00	16.32	6.00	16.32	6.00	16.32	6.00	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.120000	12.00	25.44	18.00	38.16	12.00	25.44	18.00	38.16	12.00	25.44	18.00	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.070000	6.00	24.42	4.00	16.28	6.00	24.42	4.00	16.28	6.00	24.42	4.00	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 88 HOJAS	UNIDAD	3.980000	6.00	23.88	4.00	15.92	6.00	23.88	4.00	15.92	6.00	23.88	4.00	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	60.00	1,380.00	60.00	1,380.00	60.00	1,380.00	60.00	1,380.00	60.00	1,380.00	60.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017020	B	PAPEL LUSTRE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	CIENTO	0.600000	60.00	36.00	60.00	36.00	60.00	36.00	60.00	36.00	60.00	36.00	60.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011039	B	CARTULINA SIMPLE 180 g 50 cm X 70 cm	EMP X 25	20.000000	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.000000	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	1.200000	12.00	14.40	8.00	9.60	12.00	14.40	8.00	9.60	12.00	14.40	8.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	48.00	192.00	52.00	208.00	48.00	192.00	52.00	208.00	48.00	192.00	52.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	5.500000	24.00	132.00	26.00	143.00	24.00	132.00	26.00	143.00	24.00	132.00	26.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0023 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS					84,684.96		100,616.10		106,684.76		100,616.10		106,684.76		100,616.10		4,368.00		4,368.00	
Actividad Operativa: C0191 - GESTIÓN, PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIM					11,468.06		8,599.20		11,067.86		8,599.20		11,067.86		8,599.20		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,798.06		5,351.70		6,397.86		5,351.70		6,397.86		5,351.70		0.00		0.00	
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	5.000000	30.00	150.00	30.00	150.00	30.00	150.00	30.00	150.00	30.00	150.00	30.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	2.200000	120.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC.	3.000000	38.00	114.00	42.00	126.00	38.00	114.00	42.00	126.00	38.00	114.00	42.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006264	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	UNIDAD	215.780000	6.00	1,294.68	6.00	1,294.68	6.00	1,294.68	6.00	1,294.68	6.00	1,294.68	6.00	1,294.68	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	30.000000	6.00	180.00	6.00	180.00	6.00	180.00	6.00	180.00	6.00	180.00	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	65.000000	6.00	390.00	4.00	260.00	6.00	390.00	4.00	260.00	6.00	390.00	4.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					991.00		733.50		991.00		733.50		991.00		733.50		0.00		0.00	
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 L	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024014	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% X 1 L	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027001	B	LIMPIA VIDRIOS X 650 mL	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013001	B	RECOGEDOR DE PLASTICO CON JALADOR	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	4.00	28.00	6.00	42.00	4.00	28.00	6.00	42.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500019007	B	TRAPO DE TELA PARA LIMPIEZA	KLG	6.000000	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	9.500000	6.00	57.00	1.00	9.50	6.00	57.00	1.00	9.50	6.00	57.00	1.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	PAR	12.000000	6.00	72.00	1.00	12.00	6.00	72.00	1.00	12.00	6.00	72.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500037000	B	TOALLA DE FELPA DE MANO	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	18.000000	6.00	108.00	6.00	108.00	6.00	108.00	6.00	108.00	6.00	108.00	6.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010012	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	18.000000	2.00	36.00	2.00	36.00	2.00	36.00	2.00	36.00	2.00	36.00	2.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	20.000000	12.00	240.00	12.00	240.00	12.00	240.00	12.00	240.00	12.00	240.00	12.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016035	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003014	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 15 L APROX.	UNIDAD	23.000000	2.00	46.00	0.00	0.00	2.00	46.00	0.00	0.00	2.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006000	B	BALDE DE PLASTICO CON CAÑO X 20 L	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
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					114.00		24.00		114.00		24.00		114.00		24.00		0.00		0.00	
07040019009	B	CINTA AISLANTE 3/4 in X 20 m	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540012029	B	LUMINARIA CIRCULAR CON LUZ LED 1 X 28 W PARA ADOSAR DE 50 MM X 21.5 cm	UNIDAD	18.000000	5.00	90.00	0.00	0.00	5.00	90.00	0.00	0.00	5.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					360.00		360.00		360.00		360.00		360.00		360.00		0.00		0.00	
76750031002	B	ADAPTADOR DE RED INALAMBRICA WIFI CON PUERTO USB	UNIDAD	60.000000	6.00	360.00	6.00	360.00	6.00	360.00	6.00	360.00	6.00	360.00	6.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0024 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					1,643,920.64		530,656.44		1,441,542.86		865,644.12		1,314,825.54		1,007,286.44		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0187 - GESTIÓN, ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y					1,643,920.64		530,656.44		1,441,542.86		865,644.12		1,314,825.54		1,007,286.44		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					2,340.00		1,670.00		2,350.00		0.00		2,350.00		0.00		0.00		0.00	
8996009001	B	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	UNIDAD	25.000000	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960013003	B	MANDIL DE PLASTICO GRUESO	UNIDAD	17.000000	20.00	340.00	10.00	170.00	50.00	850.00	0.00	0.00	50.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960018001	B	GUANTE DE CUERO UNISEX	PAR	30.000000	50.00	1,500.00	50.00	1,500.00	50.00	1,500.00	0.00	0.00	50.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					14,489.52		6,683.76		387,649.54		380,091.44		388,252.22		379,688.76		0.00		0.00	
44360012006	B	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	0.400000	50.00	20.00	0.00	0.00	50.00	20.00	0.00	0.00	50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
44360012006	B	MICA PARA ANILLAR TIPO CATEDRAL TAMAÑO A4 COLOR VERDE	UNIDAD	0.500000	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
44360012006	B	MICA PARA ANILLAR TIPO CATEDRAL TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.500000	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
44360013011	B	ESPIRAL DE PLASTICO 5 mm	CIENTO	5.000000	50.00	250.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
44360013011	B	ESPIRAL DE PLASTICO 7 mm	CIENTO	6.000000	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	300.00	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
44360013011	B	ESPIRAL DE PLASTICO 9 mm	CIENTO	8.000000	50.00	400.00	0.00	0.00	50.00	400.00	0.00	0.00	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
44360013012	B	ESPIRAL DE PLASTICO 23 mm	CIENTO	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	
44360013012	B	ESPIRAL DE PLASTICO 30 mm	CIENTO	11.000000	50.00	550.00	0.00	0.00	50.00	550.00	0.00	0.00	50.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47510001554	B	TARJETA DE CONTROL VISIBLE DE ALMACEN	MILLAR	500.000000	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	
47510001867	B	TARJETA DE CONTROL DE EXISTENCIAS VALORADAS	MILLAR	600.000000	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.850000	80.00	388.00	40.00	194.00	80.00	388.00	40.00	194.00	80.00	388.00	40.00	194.00	0.00	0.00	0.00	
71060004003	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4.	CIENTO	25.000000	3.00	75.00	3.00	75.00	5.00	125.00	2.00	50.00	6.00	150.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	9.000000	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	10.00	30.00	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	15.000000	5.00	75.00	10.00	150.00	10.00	70.00	10.00	70.00	10.00	70.00	10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 25	8.000000	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	5.00	40.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060010033	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	8.000000	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.600000	20.00	32.00	0.00	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	120.000000	2.00	240.00	10.00	1,200.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	10.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011007	B	ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)	UNIDAD	8.000000	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	600.000000	5.00	3,000.00	0.00	0.00	5.00	3,000.00	0.00	0.00	5.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	17.70	0.00	0.00	50.00	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0024 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					1,643,920.64		530,656.44		1,441,542.86		865,644.12		1,314,825.54		1,007,286.44		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0187 - GESTIÓN, ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y					1,643,920.64		530,656.44		1,441,542.86		865,644.12		1,314,825.54		1,007,286.44		0.00		0.00	
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					63,898.20		18,272.80		40,050.20		22,252.80		39,080.20		25,212.80		0.00		0.00	
73150005000	B	IMPRIMANTE PARA PARED X 5 kg	UNIDAD	25.000000	50.00	1,250.00	0.00	0.00	50.00	1,250.00	0.00	0.00	50.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150009001	B	LACA SELLADORA DE MADERA	GALON	80.000000	30.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005002	B	PEGAMENTO PARA PVC	LITRO	58.000000	5.00	290.00	15.00	870.00	10.00	580.00	10.00	580.00	10.00	580.00	10.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005014	B	PEGAMENTO INSTANTANEO X 3 g	UNIDAD	2.900000	48.00	139.20	52.00	150.80	48.00	139.20	52.00	150.80	48.00	139.20	52.00	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005034	B	PEGAMENTO SILICONA TRANSPARENTE X 300 mL	UNIDAD	0.900000	50.00	45.00	0.00	0.00	50.00	45.00	0.00	0.00	50.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710001000	B	RODILLO PARA PINTAR DE 10 in	UNIDAD	20.000000	50.00	1,000.00	0.00	0.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710002004	B	JUEGO DE BROCHAS X 6 PIEZAS	UNIDAD	30.000000	20.00	600.00	20.00	600.00	20.00	600.00	20.00	600.00	20.00	600.00	40.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96980003008	B	TUBO DE CPVC 1/2 in X 5 m	UNIDAD	10.000000	30.00	300.00	30.00	300.00	30.00	300.00	30.00	300.00	30.00	300.00	30.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96980003012	B	TUBO DE CPVC 3/4 in X 5 m	UNIDAD	21.800000	30.00	654.00	30.00	654.00	30.00	654.00	30.00	654.00	30.00	654.00	30.00	654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS					129,330.00		0.00		111,330.00		0.00		111,330.00		0.00		0.00		0.00	
94080013008	B	LLANTA 265/70R16	UNIDAD	600.000000	30.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94960044039	B	LLANTA 11 R22.5 DELANTERA	UNIDAD	1,445.000000	66.00	95,370.00	0.00	0.00	66.00	95,370.00	0.00	0.00	66.00	95,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94960044077	B	LLANTA 750-16 POSTERIOR	UNIDAD	665.000000	24.00	15,960.00	0.00	0.00	24.00	15,960.00	0.00	0.00	24.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES					825.00		0.00		575.00		0.00		575.00		0.00		0.00		0.00	
02290005090	B	JUEGO DE BROCAS COMBINADAS PARA CONCRETO, FIERRO Y MADERA X 6 PIEZAS	UNIDAD	125.000000	2.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02550001005	B	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 50	UNIDAD	4.500000	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150004006	B	THINNER.	GALON	25.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS					19,300.00		500.00		18,700.00		500.00		18,700.00		500.00		0.00		0.00	
05530001003	B	CABEZAL DE CORTE PARA MOTOGUADAÑA	UNIDAD	350.000000	20.00	7,000.00	0.00	0.00	20.00	7,000.00	0.00	0.00	20.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05530001004	B	CUCHILLA PARA MOTOGUADAÑA	UNIDAD	25.000000	20.00	500.00	20.00	500.00	20.00	500.00	20.00	500.00	20.00	500.00	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05530001005	B	HILO DE NAILON PARA MOTOGUADAÑA DE 2.4 mm X 240 m COLOR NARANJA	UNIDAD	350.000000	20.00	7,000.00	0.00	0.00	20.00	7,000.00	0.00	0.00	20.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05530001011	B	HILO DE NAILON PARA MOTOGUADAÑA DE 3.3 mm X 591 m	UNIDAD	140.000000	20.00	2,800.00	0.00	0.00	20.00	2,800.00	0.00	0.00	20.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05530001012	B	JUEGO DE CARBURADOR PARA MOTOGUADAÑA COD. REF. 591162201	UNIDAD	70.000000	20.00	1,400.00	0.00	0.00	20.00	1,400.00	0.00	0.00	20.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080049004	B	BOMBA DE AGUA PARA NISSAN COD. REF. 21010EB70A	UNIDAD	300.000000	2.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					984.00		1,066.00		984.00		1,066.00		984.00		1,066.00		0.00		0.00	
20840021000	B	JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE DE INODORO	UNIDAD	25.000000	24.00	600.00	26.00	650.00	24.00	600.00	26.00	650.00	24.00	600.00	26.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840021005	B	TUBO DE ABASTO PARA TANQUE DE INODORO	UNIDAD	8.000000	48.00	384.00	52.00	416.00	48.00	384.00	52.00	416.00	48.00	384.00	52.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					4,938.00		770.00		3,110.00		720.00		3,430.00		560.00		0.00		0.00	
05520009000	B	ESPATULA DE ACERO N° 3	UNIDAD	8.000000	21.00	168.00	20.00	160.00	20.00	160.00	20.00	160.00	40.00	320.00	20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0024 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					1,643,920.64		530,656.44		1,441,542.86		865,644.12		1,314,825.54		1,007,286.44		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0187 - GESTIÓN, ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y					1,643,920.64		530,656.44		1,441,542.86		865,644.12		1,314,825.54		1,007,286.44		0.00		0.00	
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					274,499.98		161,500.02		140,999.98		148,000.02		148,999.98		142,000.02		0.00		0.00	
07110038303	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	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
07110038532	S	SERVICIO DE AUXILIO MECÁNICO AUTOMOTOR	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
60750007011	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE OMNIBUS	SERVICIO		1.00	47,499.98	1.00	47,500.02	1.00	48,999.98	1.00	49,000.02	1.00	49,999.98	1.00	50,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007012	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA TIPO PICK UP	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007018	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO	SERVICIO		1.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007022	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007024	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007025	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MICROBUS	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	20,000.00	1.00	10,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES					2,028.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
60350002005	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOBILIARIO DE OFICINA	SERVICIO		1.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					305,000.00		0.00		70,000.00		70,000.00		70,000.00		70,000.00		0.00		0.00	0.00
52050001000	S	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100001001	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	SERVICIO		1.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100001002	S	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, VENTILADOR Y RECARGA DE GAS	SERVICIO		1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300048013	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	60,000.00	0.00	0.00	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
60500001006	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOGUADAÑA	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
60500001006	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOGUADAÑA	SERVICIO		1.00	15,000.00	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					10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00	0.00
52600002002	S	SERVICIO DE GASFITERIA	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 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		0.00		0.00	0.00
06050001000	S	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	SERVICIO		1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE					265,715.00		136,420.00		265,715.00		0.00		129,295.00		136,420.00		0.00		0.00	0.00
67822300000	B	CAMION FURGON	UNIDAD	9,295.000000	1.00	129,295.00	0.00	0.00	1.00	129,295.00	0.00	0.00	1.00	129,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67825000000	B	CAMIONETA 4 X 4	UNIDAD	6,420.000000	1.00	136,420.00	0.00	0.00	1.00	136,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	136,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0024 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					1,643,920.64		530,656.44		1,441,542.86		865,644.12		1,314,825.54		1,007,286.44		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0187 - GESTIÓN, ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y					1,643,920.64		530,656.44		1,441,542.86		865,644.12		1,314,825.54		1,007,286.44		0.00		0.00	
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE					265,715.00		136,420.00		265,715.00		0.00		129,295.00		136,420.00		0.00		0.00	
67825000001	B	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4	UNIDAD	6,420.000000	0.00	0.00	1.00	136,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					796.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
74222993000	B	GUILLOTINA	UNIDAD	233.000000	2.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74224599000	B	MAQUINA ESPIRALADORA	UNIDAD	330.000000	1.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					30,106.04		0.00		23,356.04		0.00		30,106.04		0.00		0.00		0.00	
04226618000	B	MOTOGUADAÑA	UNIDAD	3,250.000000	5.00	16,250.00	0.00	0.00	5.00	16,250.00	0.00	0.00	5.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46221341000	B	CARGADOR DE BATERIA EN GENERAL	UNIDAD	178.020000	2.00	356.04	0.00	0.00	2.00	356.04	0.00	0.00	2.00	356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67223528001	B	ELECTROBOMBA DE 1 HP	UNIDAD	1,350.000000	10.00	13,500.00	0.00	0.00	5.00	6,750.00	0.00	0.00	10.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					11,000.00		0.00		0.00		5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00	
74080500042	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 2.60 GHZ 32 GB ALMACENAMIENTO 2 TB SSD / 1 TB HDD PANTALLA 15.6 in	UNIDAD	5,500.000000	2.00	11,000.00	0.00	0.00	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
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA					356.04		0.00		356.04		0.00		356.04		0.00		0.00		0.00	
46221341000	B	CARGADOR DE BATERIA EN GENERAL	UNIDAD	178.020000	2.00	356.04	0.00	0.00	2.00	356.04	0.00	0.00	2.00	356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0026 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					75,135.03		68,438.16		75,440.66		69,057.20		75,440.66		69,057.20		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0158 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, RECOLECC					3,702.06		3,560.56		3,613.36		3,353.36		3,613.36		3,353.36		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,062.26		2,722.76		2,973.56		2,713.56		2,973.56		2,713.56		0.00		0.00	
44360012005	B	MICA PARA ANILLAR TIPO CATEDRAL TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360012006	B	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	0.400000	200.00	80.00	200.00	80.00	200.00	80.00	200.00	80.00	200.00	80.00	200.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360013011	B	ESPIRAL DE PLASTICO 9 mm	CIENTO	8.000000	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360013011	B	ESPIRAL DE PLASTICO 12 mm	CIENTO	8.000000	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360013011	B	ESPIRAL DE PLASTICO 14 mm	CIENTO	9.000000	2.00	18.00	2.00	18.00	2.00	18.00	2.00	18.00	2.00	18.00	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004044	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO	CIENTO	12.000000	2.00	24.00	2.00	24.00	2.00	24.00	2.00	24.00	2.00	24.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004153	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 19 cm X 20 cm APROX. CON ASA	CIENTO	10.000000	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004255	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 88 cm X 1.02 m COLOR NEGRO	CIENTO	9.000000	2.00	18.00	2.00	18.00	2.00	18.00	2.00	18.00	2.00	18.00	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004256	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 32 in X 140 in COLOR NEGRO	CIENTO	8.760000	2.00	17.52	2.00	17.52	2.00	17.52	2.00	17.52	2.00	17.52	2.00	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004266	B	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 68 in X 75 in	CIENTO	19.500000	1.00	19.50	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
50110004275	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 50 cm X 75 cm COLOR NEGRO	CIENTO	28.000000	1.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	1.700000	4.00	6.80	4.00	6.80	4.00	6.80	4.00	6.80	4.00	6.80	4.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0026 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					75,135.03		68,438.16		75,440.66		69,057.20		75,440.66		69,057.20		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0158 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, RECOLECC					3,702.06		3,560.56		3,613.36		3,353.36		3,613.36		3,353.36		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,062.26		2,722.76		2,973.56		2,713.56		2,973.56		2,713.56		0.00		0.00	
50330025004 B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 40 yd	UNIDAD	1.570000	4.00	6.28	4.00	6.28	4.00	6.28	4.00	6.28	4.00	6.28	4.00	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012010 B		NOTA AUTOADHESIVA 2 3/8 in x 2 7/8 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.000000	8.00	16.00	8.00	16.00	8.00	16.00	8.00	16.00	8.00	16.00	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	3.000000	8.00	24.00	8.00	24.00	8.00	24.00	8.00	24.00	8.00	24.00	8.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.000000	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003i B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.600000	8.00	12.80	8.00	12.80	8.00	12.00	8.00	12.00	8.00	12.00	8.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	8.00	16.00	8.00	16.00	8.00	16.00	8.00	16.00	8.00	16.00	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019002 B		REGLA DE PLASTICO 60 cm	UNIDAD	4.500000	4.00	18.00	4.00	18.00	4.00	18.00	4.00	18.00	4.00	18.00	4.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.500000	8.00	28.00	8.00	28.00	8.00	32.00	8.00	32.00	8.00	32.00	8.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000 B		MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2.000000	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001023 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001023 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004013 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC.	5.000000	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	4.00	10.00	4.00	10.00	4.00	10.00	4.00	10.00	4.00	10.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.000000	8.00	24.00	8.00	24.00	8.00	24.00	8.00	24.00	8.00	24.00	8.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	8.00	24.00	8.00	24.00	8.00	24.00	8.00	24.00	8.00	24.00	8.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	8.00	24.00	8.00	24.00	8.00	24.00	8.00	24.00	8.00	24.00	8.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	4.00	10.00	4.00	10.00	4.00	10.00	4.00	10.00	4.00	10.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	4.00	10.00	4.00	10.00	4.00	10.00	4.00	10.00	4.00	10.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009006 B		TAMPON PARA HUELLA DACTILAR 8 cm X 13 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	3.150000	8.00	25.20	8.00	25.20	8.00	25.20	8.00	25.20	8.00	25.20	8.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	20.00	460.00	20.00	460.00	20.00	460.00	20.00	460.00	20.00	460.00	20.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003 B		CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000 B		CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	10.00	40.00	10.00	40.00	10.00	40.00	10.00	40.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000 B		CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	1.200000	10.00	12.00	10.00	12.00	10.00	12.00	10.00	12.00	10.00	12.00	10.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	8.00	32.00	8.00	32.00	8.00	19.60	8.00	19.60	8.00	19.60	8.00	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0026 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					75,135.03		68,438.16		75,440.66		69,057.20		75,440.66		69,057.20		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0158 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, RECOLECC					3,702.06		3,560.56		3,613.36		3,353.36		3,613.36		3,353.36		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,062.26		2,722.76		2,973.56		2,713.56		2,973.56		2,713.56		0.00		0.00	
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	2.200000	12.00	26.40	12.00	26.40	12.00	26.40	12.00	26.40	12.00	26.40	12.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	5.000000	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740004009 B		CD GRABABLE DE 700 MB	CIENTO	70.000000	2.00	140.00	2.00	140.00	2.00	140.00	2.00	140.00	2.00	140.00	2.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006275 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	UNIDAD	255.440000	4.00	1,021.76	4.00	1,021.76	4.00	1,021.76	4.00	1,021.76	4.00	1,021.76	4.00	1,021.76	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001 B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	65.000000	4.00	260.00	0.00	0.00	4.00	260.00	0.00	0.00	4.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					539.80		737.80		539.80		539.80		539.80		539.80		0.00		0.00	
13300012004 B		DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 L	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	12.00	72.00	12.00	72.00	12.00	72.00	12.00	72.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007 B		AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX.	UNIDAD	11.000000	4.00	44.00	22.00	242.00	4.00	44.00	4.00	44.00	4.00	44.00	4.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016013 B		DETERGENTE GRANULADO X 150 g	UNIDAD	1.500000	20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300049000 B		DETERGENTE LIQUIDO PARA VAJILLA X 4 L	UNIDAD	29.900000	2.00	59.80	2.00	59.80	2.00	59.80	2.00	59.80	2.00	59.80	2.00	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005008 B		ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 46 cm	UNIDAD	14.000000	4.00	56.00	4.00	56.00	4.00	56.00	4.00	56.00	4.00	56.00	4.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013001 B		RECOGEDOR DE PLASTICO CON JALADOR	UNIDAD	7.000000	2.00	14.00	2.00	14.00	2.00	14.00	2.00	14.00	2.00	14.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014015 B		JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 50 cm + MANGO DE ACERO)	UNIDAD	38.000000	4.00	152.00	4.00	152.00	4.00	152.00	4.00	152.00	4.00	152.00	4.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	20.000000	4.00	80.00	4.00	80.00	4.00	80.00	4.00	80.00	4.00	80.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033 B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 50 HOJAS	UNIDAD	4.000000	8.00	32.00	8.00	32.00	8.00	32.00	8.00	32.00	8.00	32.00	8.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		0.00		0.00	
28540012044 B		LUMINARIA CON LUZ LED 40 W PARA ADOSAR	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	2.00	100.00	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: C0160 - FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE INSTRUMEN					3,089.05		2,781.31		3,061.77		2,754.03		3,061.77		2,754.03		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,501.55		1,407.31		1,474.27		1,380.03		1,474.27		1,380.03		0.00		0.00	
44360012006 B		MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	0.400000	20.00	8.00	20.00	8.00	20.00	8.00	20.00	8.00	20.00	8.00	20.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360012006 B		MICA PARA ANILLAR TIPO CATEDRAL TAMAÑO A4 COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360012006 B		MICA PARA ANILLAR TIPO CATEDRAL TAMAÑO A4 COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360012006 B		MICA PARA ANILLAR TIPO CATEDRAL TAMAÑO A4 COLOR HUMO	UNIDAD	0.500000	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	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
71030006006 B		GOMA LIQUIDA X 500 mL	UNIDAD	8.000000	1.00	8.00	1.00	8.00	1.00	8.00	1.00	8.00	1.00	8.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0026 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					75,135.03		68,438.16		75,440.66		69,057.20		75,440.66		69,057.20		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0160 - FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE INSTRUMEN					3,089.05		2,781.31		3,061.77		2,754.03		3,061.77		2,754.03		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,501.55		1,407.31		1,474.27		1,380.03		1,474.27		1,380.03		0.00		0.00	
71030012010	B	NOTA AUTOADHESIVA 2 3/8 in x 2 7/8 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.850000	6.00	29.10	6.00	29.10	6.00	29.10	6.00	29.10	6.00	29.10	6.00	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	10.000000	3.00	30.00	1.00	10.00	3.00	18.00	1.00	6.00	3.00	18.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005011	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.000000	3.00	21.00	1.00	7.00	3.00	21.00	1.00	7.00	3.00	21.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	1.00	8.00	2.00	16.00	1.00	8.00	2.00	16.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	15.000000	1.00	15.00	2.00	30.00	1.00	7.00	2.00	14.00	1.00	7.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001002	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	0.330000	7.00	2.31	3.00	0.99	7.00	2.31	3.00	0.99	7.00	2.31	3.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.600000	4.00	6.40	4.00	6.40	4.00	6.00	4.00	6.00	4.00	6.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011007	B	ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)	UNIDAD	8.000000	1.00	8.00	1.00	8.00	1.00	8.00	1.00	8.00	1.00	8.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012001	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	29.000000	2.00	58.00	1.00	29.00	2.00	58.00	1.00	29.00	2.00	58.00	1.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	1.00	4.00	2.00	8.00	1.00	4.00	2.00	8.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022003	B	TAJADOR DE METAL	EMP X 24	2.000000	4.00	8.00	2.00	4.00	4.00	8.00	2.00	4.00	4.00	8.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.354000	6.00	2.12	6.00	2.12	6.00	2.12	6.00	2.12	6.00	2.12	6.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	2.12	6.00	2.12	6.00	2.12	6.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.354000	6.00	2.12	6.00	2.12	6.00	2.12	6.00	2.12	6.00	2.12	6.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001030	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) FINO TIPO EJECUTIVO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA CON LOGOTIPO	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.500000	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	2.900000	1.00	2.90	1.00	2.90	1.00	2.90	1.00	2.90	1.00	2.90	1.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006048	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.720000	2.00	5.44	1.00	2.72	2.00	5.44	1.00	2.72	2.00	5.44	1.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.120000	2.00	4.24	2.00	4.24	2.00	4.24	2.00	4.24	2.00	4.24	2.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	12.00	276.00	12.00	276.00	12.00	276.00	12.00	276.00	12.00	276.00	12.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0026 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					75,135.03		68,438.16		75,440.66		69,057.20		75,440.66		69,057.20		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0160 - FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE INSTRUMEN					3,089.05		2,781.31		3,061.77		2,754.03		3,061.77		2,754.03		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					3.50		7.00		3.50		7.00		3.50		7.00		0.00		0.00	
41100009013	B	CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	3.500000	1.00	3.50	2.00	7.00	1.00	3.50	2.00	7.00	1.00	3.50	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		0.00		0.00	
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	450.00	1.00	450.00	1.00	450.00	1.00	450.00	1.00	450.00	1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0163 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO Y SOPORTE-					2,596.63		2,258.96		2,378.73		2,382.46		2,378.73		2,382.46		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					105.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76750048006	B	PAD PARA MOUSE	UNIDAD	15.000000	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	20.000000	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,308.23		987.46		1,264.33		1,110.96		1,264.33		1,110.96		0.00		0.00	
44360012006	B	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	0.400000	20.00	8.00	20.00	8.00	20.00	8.00	20.00	8.00	20.00	8.00	20.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360012006	B	MICA PARA ANILLAR TIPO CATEDRAL TAMAÑO A4 COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360012006	B	MICA PARA ANILLAR TIPO CATEDRAL TAMAÑO A4 COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360012006	B	MICA PARA ANILLAR TIPO CATEDRAL TAMAÑO A4 COLOR HUMO	UNIDAD	0.500000	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004243	B	BOLSA DE POLIETILENO CON ASA 1 µm X 21 cm X 24 cm X 100	MILLAR	20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	3.000000	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012010	B	NOTA AUTOADHESIVA 2 3/8 in x 2 7/8 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	7.000000	8.00	56.00	8.00	56.00	8.00	48.00	8.00	48.00	8.00	48.00	8.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	9.000000	2.00	18.00	0.00	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005011	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.000000	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	15.000000	2.00	30.00	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
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 25	8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003i	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	3.00	3.00	6.00	6.00	3.00	3.00	6.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027					
									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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				14,674,230.14	11,745,024.03	9,540,756.37	7,222,714.70	9,426,943.14	7,378,701.94	129,663.75	109,622.64									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				9,750,245.13	8,102,500.97	4,505,261.63	3,483,316.17	4,371,931.80	3,633,634.31	118,983.75	98,942.64									
Meta: 0026 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				75,135.03	68,438.16	75,440.66	69,057.20	75,440.66	69,057.20	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0164 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO Y ASISTENCI/				12,598.55	10,736.39	12,532.64	10,700.89	12,532.64	10,700.89	0.00	0.00									
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,296.35	3,570.39	4,230.44	3,534.89	4,230.44	3,534.89	0.00	0.00									
44360013012	B	ESPIRAL DE PLASTICO 30 mm	CIENTO	11.000000	1.00	11.00	0.00	0.00	1.00	11.00	0.00	0.00	1.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360013014	B	ESPIRAL DE PLÁSTICO 17 mm	EMP X 50	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360013014	B	ESPIRAL DE PLÁSTICO 33 mm	EMP X 50	107.500000	1.00	107.50	0.00	0.00	1.00	107.50	0.00	0.00	1.00	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001000	B	BANDEJA DE PLASTICO PARA ESCRITORIO 2 PISOS	UNIDAD	22.700000	3.00	68.10	0.00	0.00	3.00	68.10	0.00	0.00	3.00	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	3.000000	4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 500 mL	UNIDAD	8.000000	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012010	B	NOTA AUTOADHESIVA 2 3/8 in x 2 7/8 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	7.000000	30.00	210.00	30.00	210.00	30.00	180.00	30.00	180.00	30.00	180.00	30.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	9.000000	1.00	9.00	1.00	9.00	1.00	9.00	1.00	9.00	1.00	9.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.000000	4.00	32.00	2.00	16.00	4.00	32.00	2.00	16.00	4.00	32.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	15.000000	2.00	30.00	1.00	15.00	2.00	14.00	1.00	7.00	2.00	14.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 25	8.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.156000	10.00	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011007	B	ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)	UNIDAD	8.000000	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.500000	5.00	17.50	5.00	17.50	5.00	20.00	5.00	20.00	5.00	20.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023002	B	TIJERA DE METAL DE 7 in	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	28.000000	1.00	28.00	1.00	28.00	1.00	28.00	1.00	28.00	1.00	28.00	1.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50	26.000000	1.00	26.00	1.00	26.00	1.00	26.00	1.00	26.00	1.00	26.00	1.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	26.000000	1.00	26.00	1.00	26.00	1.00	26.00	1.00	26.00	1.00	26.00	1.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC.	5.000000	10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	5.00	15.00	10.00	30.00	5.00	15.00	10.00	30.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	5.00	15.00	10.00	30.00	5.00	15.00	10.00	30.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0026 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					75,135.03		68,438.16		75,440.66		69,057.20		75,440.66		69,057.20		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0164 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO Y ASISTENCIA/					12,598.55		10,736.39		12,532.64		10,700.89		12,532.64		10,700.89		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,296.35		3,570.39		4,230.44		3,534.89		4,230.44		3,534.89		0.00		0.00	
7160006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	5.00	15.00	10.00	30.00	5.00	15.00	10.00	30.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	5.00	10.00	10.00	20.00	5.00	10.00	10.00	20.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	5.500000	10.00	55.00	5.00	27.50	10.00	55.00	5.00	27.50	10.00	55.00	5.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	5.500000	10.00	55.00	5.00	27.50	10.00	55.00	5.00	27.50	10.00	55.00	5.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	5.500000	10.00	55.00	5.00	27.50	10.00	55.00	5.00	27.50	10.00	55.00	5.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
7160009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.720000	5.00	13.60	0.00	0.00	5.00	13.60	0.00	0.00	5.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.720000	5.00	13.60	0.00	0.00	5.00	13.60	0.00	0.00	5.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7172003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.070000	10.00	40.70	5.00	20.35	10.00	40.70	5.00	20.35	10.00	40.70	5.00	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
7172005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	60.00	1,380.00	60.00	1,380.00	60.00	1,380.00	60.00	1,380.00	60.00	1,380.00	60.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7185005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	3.00	6.00	2.00	4.00	3.00	6.00	2.00	4.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7185008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	7.00	28.00	0.00	0.00	7.00	17.15	0.00	0.00	7.00	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	5.500000	3.00	16.50	0.00	0.00	3.00	16.50	0.00	0.00	3.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011004	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18	CIENTO	3.950000	5.00	19.75	0.00	0.00	5.00	19.75	0.00	0.00	5.00	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	2.200000	12.00	26.40	12.00	26.40	12.00	26.40	12.00	26.40	12.00	26.40	12.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006275	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	UNIDAD	255.440000	6.00	1,532.64	6.00	1,532.64	6.00	1,532.64	6.00	1,532.64	6.00	1,532.64	6.00	1,532.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					452.20		216.00		452.20		216.00		452.20		216.00		0.00		0.00	0.00
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 900 mL	UNIDAD	4.500000	5.00	22.50	0.00	0.00	5.00	22.50	0.00	0.00	5.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500050005	B	ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO DE 12 cm DE MANO	UNIDAD	4.900000	3.00	14.70	0.00	0.00	3.00	14.70	0.00	0.00	3.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013001	B	RECOGEDOR DE PLASTICO CON JALADOR	UNIDAD	7.000000	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014012	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 21.8 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD	31.000000	4.00	124.00	0.00	0.00	4.00	124.00	0.00	0.00	4.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	18.000000	3.00	54.00	0.00	0.00	3.00	54.00	0.00	0.00	3.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 50 HOJAS	UNIDAD	4.000000	24.00	96.00	24.00	96.00	24.00	96.00	24.00	96.00	24.00	96.00	24.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027					
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64			
Meta: 0026 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					75,135.03		68,438.16		75,440.66		69,057.20		75,440.66		69,057.20		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0166 - CONDUCCIÓN DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS IN'					4,510.42		1,872.62		5,215.84		2,638.14		5,215.84		2,638.14		0.00		0.00			
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,752.92		1,205.12		3,512.44		1,971.44		3,512.44		1,971.44		0.00		0.00			
71500015000 B		PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	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		
71500021003 B		TABLERO DE PLASTICO CON MANIJA DE PRESION TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.800000	1.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500022002 B		TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	35.000000	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.500000	24.00	12.00	12.00	6.00	24.00	12.00	6.00	24.00	12.00	6.00	24.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006037 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	2.900000	24.00	69.60	12.00	34.80	24.00	69.60	12.00	34.80	24.00	69.60	12.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006048 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	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	18.390000	12.00	220.68	0.00	0.00	12.00	220.68	0.00	0.00	12.00	220.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	24.00	552.00	12.00	276.00	24.00	552.00	12.00	276.00	24.00	552.00	12.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005000 B		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	2.300000	12.00	27.60	0.00	0.00	12.00	27.60	0.00	0.00	12.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005001 B		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 50	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005003 B		CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740004010 B		DISCO DVD - RW DE 4.7 GB	CIENTO	90.000000	2.00	180.00	1.00	90.00	2.00	180.00	1.00	90.00	2.00	180.00	1.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006275 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	UNIDAD	255.440000	3.00	766.32	3.00	766.32	6.00	1,532.64	6.00	1,532.64	6.00	1,532.64	6.00	1,532.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA					28.00		0.00		28.00		0.00		28.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50110004275 B		BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 50 cm X 75 cm COLOR NEGRO	CIENTO	28.000000	1.00	28.00	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					280.00		200.00		280.00		200.00		280.00		200.00		0.00		0.00		0.00	
13920012004 B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920016035 B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	UNIDAD	20.000000	8.00	160.00	4.00	80.00	8.00	160.00	4.00	80.00	8.00	160.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5.99 99 OTROS					60.00		60.00		60.00		60.00		60.00		60.00		0.00		0.00		0.00	
35380001000 B		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					97.50		43.50		57.00		43.50		57.00		43.50		0.00		0.00		0.00	
80500001001 B		LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO	UNIDAD	4.500000	15.00	67.50	3.00	13.50	6.00	27.00	3.00	13.50	6.00	27.00	3.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960007019 B		CHALECO DE NAILON COLOR NARANJA FOSFORESCENTE	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					236.00		88.00		222.40		87.20		222.40		87.20		0.00		0.00		0.00	
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	7.000000	12.00	84.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.600000	16.00	25.60	8.00	12.80	16.00	24.00	8.00	12.00	16.00	24.00	8.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011007 B		ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0027 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					463,668.30		394,174.28		441,774.75		392,663.21		441,077.72		393,852.11		21,057.96		22.64	
Actividad Operativa: C0150 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN \					74,505.44		24,821.55		65,940.90		24,627.90		65,540.90		25,819.90		21,018.00		18.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,369.94		860.65		552.00		667.00		552.00		667.00		0.00		0.00	
7160009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.720000	2.00	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.120000	4.00	8.48	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
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.800000	2.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.070000	10.00	40.70	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
71720003022	B	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	25.000000	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	24.00	552.00	29.00	667.00	24.00	552.00	29.00	667.00	24.00	552.00	29.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720026008	B	PAPELOGRAFO BLANCO 70 g 61 cm X 86 cm	EMP X 500	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720026009	B	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 g DE 61 cm X 86 cm	CIENTO	10.000000	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
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	1.200000	5.00	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
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	5.500000	4.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC.	3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1/2 in	DOC.	3.500000	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740004010	B	DISCO DVD - RW DE 4.7 GB	CIENTO	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
76740006256	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF217A NEGRO	UNIDAD	370.000000	8.00	2,960.00	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
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	65.000000	10.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					754.40		526.40		554.40		526.40		554.40		1,318.40		18.00		18.00	
13300007005	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR BLANCO	GALON	44.000000	2.00	88.00	1.00	44.00	2.00	88.00	1.00	44.00	2.00	88.00	1.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300007006	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	44.000000	3.00	132.00	3.00	132.00	3.00	132.00	3.00	132.00	3.00	132.00	3.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	10.900000	3.00	32.70	3.00	32.70	3.00	32.70	3.00	32.70	3.00	32.70	3.00	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 L	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX.	UNIDAD	11.000000	6.00	66.00	6.00	66.00	6.00	66.00	6.00	66.00	6.00	66.00	6.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0027 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					463,668.30		394,174.28		441,774.75		392,663.21		441,077.72		393,852.11		21,057.96		22.64	
Actividad Operativa: C0150 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN \					74,505.44		24,821.55		65,940.90		24,627.90		65,540.90		25,819.90		21,018.00		18.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					754.40		526.40		554.40		526.40		554.40		1,318.40		18.00		18.00	
13300014022	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 90 gr APROX.	UNIDAD	2.950000	6.00	17.70	6.00	17.70	6.00	17.70	6.00	17.70	6.00	17.70	6.00	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016013	B	DETERGENTE GRANULADO X 150 g	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027001	B	LIMPIA VIDRIOS X 650 mL	UNIDAD	8.000000	3.00	24.00	3.00	24.00	3.00	24.00	3.00	24.00	3.00	24.00	102.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014014	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE TELA POLAR 75 cm X 75 cm	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	4.00	32.00	2.00	16.00	4.00	32.00	2.00	16.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014015	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 50 cm + MANGO DE ACERO)	UNIDAD	38.000000	2.00	76.00	2.00	76.00	2.00	76.00	2.00	76.00	2.00	76.00	2.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010001	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 90 g	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00
13920010009	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008133	B	TELA FRANELA 1.00 m X 1.00 m	UNIDAD	10.000000	20.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
28340047000	B	SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220 V	UNIDAD	40.000000	5.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					16.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	4.000000	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					105.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
33750007039	B	INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS X 360 mL	UNIDAD	10.500000	10.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					16,818.00		16,818.00		16,818.00		16,818.00		16,818.00		16,818.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	16,818.00	1.00	16,818.00	1.00	16,818.00	1.00	16,818.00	1.00	16,818.00	1.00	16,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					379.50		379.50		379.50		379.50		379.50		379.50		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	379.50	1.00	379.50	1.00	379.50	1.00	379.50	1.00	379.50	1.00	379.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					1,212.00		1,212.00		1,212.00		1,212.00		1,212.00		1,212.00		0.00		0.00	
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	1,212.00	1.00	1,212.00	1.00	1,212.00	1.00	1,212.00	1.00	1,212.00	1.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					168.00		168.00		168.00		168.00		168.00		168.00		0.00		0.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	168.00	1.00	168.00	1.00	168.00	1.00	168.00	1.00	168.00	1.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					4,200.00		4,200.00		4,200.00		4,200.00		4,200.00		4,200.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	1.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL					20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
50150003013	S	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	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 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		400.00		0.00		0.00	
60010001000	S	SERVICIO DE REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0027 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					463,668.30		394,174.28		441,774.75		392,663.21		441,077.72		393,852.11		21,057.96		22.64	
Actividad Operativa: C0154 - GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE COOPERACIÓN.					10,120.86		3,348.80		9,000.50		3,985.90		9,019.92		3,982.80		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,585.36		168.80		5,055.00		215.90		5,074.42		212.80		0.00		0.00	
7160006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006045	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	DOC.	25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006054	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	5.500000	12.00	66.00	0.00	0.00	12.00	66.00	0.00	0.00	12.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	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
7160009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.720000	6.00	16.32	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600014000	B	PIZARRA DE CORCHO DE 80 cm X 60 cm	UNIDAD	99.000000	2.00	198.00	0.00	0.00	2.00	198.00	0.00	0.00	2.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.120000	6.00	12.72	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
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.470000	6.00	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.800000	6.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	53.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	5.500000	6.00	33.00	4.00	22.00	6.00	33.00	4.00	22.00	6.00	33.00	4.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005235	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. GT52 M M0H55AL MAGENTA	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	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
76740005235	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. GT52 Y M0H56AL AMARILLO	UNIDAD	40.000000	10.00	400.00	0.00	0.00	15.00	600.00	0.00	0.00	15.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005235	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. GT52 C M0H54AL CIAN	UNIDAD	40.000000	10.00	400.00	0.00	0.00	15.00	600.00	0.00	0.00	15.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005250	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. GT53 1V22AL NEGRO	UNIDAD	40.000000	10.00	400.00	0.00	0.00	20.00	800.00	0.00	0.00	20.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD	730.000000	2.00	1,460.00	0.00	0.00	2.00	1,460.00	0.00	0.00	2.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,355.50		0.00		765.50		590.00		765.50		590.00		0.00		0.00	
13300007005	B	CERA LÍQUIDA PARA PISO AUTOBRILLANTE COLOR BLANCO	GALON	44.000000	10.00	440.00	0.00	0.00	5.00	220.00	5.00	220.00	5.00	220.00	5.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 900 mL	UNIDAD	4.500000	20.00	90.00	0.00	0.00	20.00	90.00	0.00	0.00	20.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016013	B	DETERGENTE GRANULADO X 150 g	UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024010	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6% X 140 mL	CIENTO	28.000000	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300049000	B	DETERGENTE LIQUIDO PARA VAJILLA X 4 L	UNIDAD	29.900000	5.00	149.50	0.00	0.00	5.00	149.50	0.00	0.00	5.00	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005008	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 46 cm	UNIDAD	14.000000	10.00	140.00	0.00	0.00	5.00	70.00	5.00	70.00	5.00	70.00	5.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0027 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					463,668.30		394,174.28		441,774.75		392,663.21		441,077.72		393,852.11		21,057.96		22.64	
Actividad Operativa: C0154 - GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE COOPERACIÓN.					10,120.86		3,348.80		9,000.50		3,985.90		9,019.92		3,982.80		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,355.50		0.00		765.50		590.00		765.50		590.00		0.00		0.00	
13920020028 B		JUEGO DE ASEO PERSONAL (JABON TOCADOR LIQUIDO, JABON DE TOCADOR BARRA,CORTA UÑAS,PAPEL TOALLA,TOALLA DE BAÑO) X 5 PIEZAS	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	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	
64610003008 B		TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 50 L APROX.	UNIDAD	60.000000	5.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	300.00	0.00	0.00	5.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
64610003014 B		TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 15 L APROX.	UNIDAD	23.000000	5.00	115.00	0.00	0.00	5.00	115.00	0.00	0.00	5.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					1,140.00		1,140.00		1,140.00		1,140.00		1,140.00		1,140.00		0.00		0.00	
87050001000 S		SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	1,140.00	1.00	1,140.00	1.00	1,140.00	1.00	1,140.00	1.00	1,140.00	1.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					2,040.00		2,040.00		2,040.00		2,040.00		2,040.00		2,040.00		0.00		0.00	
87050003001 S		SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	2,040.00	1.00	2,040.00	1.00	2,040.00	1.00	2,040.00	1.00	2,040.00	1.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0170 - GESTIÓN DE LA DEFENSA DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNID.					1,587.48		1,538.52		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					1,587.48		1,538.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71110001003i B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500017000 B		PORTA SELLOS DE METAL DE 2 PISOS	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.354000	12.00	4.24	12.00	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.354000	12.00	4.24	12.00	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	18.00	414.00	18.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006256 B		TÓNOR DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF217A NEGRO	UNIDAD	370.000000	3.00	1,110.00	3.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0175 - ASEGURAMIENTO PERMANENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS F					434.88		454.00		434.88		454.00		434.88		454.00		6.96		4.64	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					398.88		410.00		398.88		410.00		398.88		410.00		6.96		4.64	
71060001000 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	4.500000	18.00	81.00	22.00	99.00	18.00	81.00	22.00	99.00	18.00	81.00	22.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000: B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.156000	6.00	6.92	4.00	4.64	6.00	6.96	4.00	4.64	6.00	6.96	4.00	4.64	6.00	6.96	4.00	4.64
71500014000 B		PORTA LAPICERO DE METAL	UNIDAD	3.700000	6.00	22.20	4.00	14.80	6.00	22.20	4.00	14.80	6.00	22.20	4.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.354000	18.00	6.38	22.00	7.78	18.00	6.36	22.00	7.78	18.00	6.36	22.00	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.354000	18.00	6.38	22.00	7.78	18.00	6.36	22.00	7.78	18.00	6.36	22.00	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	12.00	276.00	12.00	276.00	12.00	276.00	12.00	276.00	12.00	276.00	12.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0027 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					463,668.30		394,174.28		441,774.75		392,663.21		441,077.72		393,852.11		21,057.96		22.64	
Actividad Operativa: C0175 - ASEGURAMIENTO PERMANENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS F					434.88		454.00		434.88		454.00		434.88		454.00		6.96		4.64	
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					36.00		44.00		36.00		44.00		36.00		44.00		0.00		0.00	
7160001019 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 2.000000					18.00	36.00	22.00	44.00	18.00	36.00	22.00	44.00	18.00	36.00	22.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0178 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.					122,675.64		91,951.29		120,591.35		91,535.29		120,274.90		91,535.29		33.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					29,126.82		22,621.77		27,237.53		22,205.77		26,921.08		22,205.77		33.00		0.00	
44360013011 B ESPIRAL DE PLASTICO 9 mm CIENTO 8.000000					2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360013011 B ESPIRAL DE PLASTICO 14 mm CIENTO 9.000000					1.00	9.00	0.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360013012 B ESPIRAL DE PLASTICO 17 mm CIENTO 9.500000					2.00	19.00	0.00	0.00	2.00	19.00	0.00	0.00	2.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360013012 B ESPIRAL DE PLASTICO 50 mm CIENTO 87.500000					2.00	175.00	0.00	0.00	2.00	175.00	0.00	0.00	2.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360013014 B ESPIRAL DE PLÁSTICO 17 mm EMP X 50 35.000000					2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360013014 B ESPIRAL DE PLÁSTICO 33 mm EMP X 50 107.500000					2.00	215.00	0.00	0.00	2.00	215.00	0.00	0.00	2.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360023011 B TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4 COLOR VERDE EMP X 25 20.000000					4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004243 B BOLSA DE POLIETILENO CON ASA 1 µm X 21 MILLAR cm X 24 cm X 100 20.000000					1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004256 B BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 32 in X 140 in COLOR NEGRO CIENTO 8.760000					5.00	43.80	0.00	0.00	5.00	43.80	0.00	0.00	5.00	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025004 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 40 yd UNIDAD 1.570000					25.00	39.25	0.00	0.00	30.00	47.10	0.00	0.00	45.00	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025011 B CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 45 yd X 6 UNIDAD 9.000000					5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001000 B BANDEJA DE PLASTICO PARA ESCRITORIO 2 PISOS UNIDAD 22.700000					4.00	90.80	0.00	0.00	4.00	90.80	0.00	0.00	4.00	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd UNIDAD 3.000000					12.00	36.00	18.00	54.00	12.00	36.00	18.00	54.00	12.00	36.00	18.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001004 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd UNIDAD 3.000000					12.00	36.00	18.00	54.00	12.00	36.00	18.00	54.00	12.00	36.00	18.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006008 B GOMA EN BARRA X 21 g APROX. UNIDAD 3.787000					12.00	45.42	13.00	49.21	12.00	45.42	13.00	49.21	12.00	45.42	13.00	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006010 B GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR UNIDAD 2.500000					12.00	30.00	8.00	20.00	12.00	30.00	8.00	20.00	12.00	30.00	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030007000 B OJALILLOS AUTOADHESIVOS X 500 UNIDAD 1.900000					12.00	22.80	0.00	0.00	12.00	22.80	0.00	0.00	12.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015 B NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 3 in (7.6 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS AMARILLO UNIDAD 2.000000					24.00	48.00	26.00	52.00	24.00	48.00	26.00	52.00	24.00	48.00	26.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 50 yd UNIDAD 3.900000					36.00	140.40	42.00	163.80	36.00	140.40	42.00	163.80	36.00	140.40	42.00	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 4.850000					34.00	164.90	36.00	174.60	34.00	164.90	36.00	174.60	34.00	164.90	36.00	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 UNIDAD 5.000000					88.00	440.00	90.00	450.00	88.00	440.00	90.00	450.00	88.00	440.00	90.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005011 B FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 7.000000					40.00	280.00	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
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 15.000000					48.00	720.00	52.00	780.00	48.00	336.00	52.00	364.00	48.00	336.00	52.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010033 B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO EMP X 50 8.000000					48.00	384.00	52.00	416.00	48.00	384.00	52.00	416.00	48.00	384.00	52.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0027 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					463,668.30		394,174.28		441,774.75		392,663.21		441,077.72		393,852.11		21,057.96		22.64	
Actividad Operativa: C0178 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.					122,675.64		91,951.29		120,591.35		91,535.29		120,274.90		91,535.29		33.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					29,126.82		22,621.77		27,237.53		22,205.77		26,921.08		22,205.77		33.00		0.00	
7160006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.304000	30.00	99.12	0.00	0.00	30.00	99.12	0.00	0.00	30.00	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	45.00	112.50	0.00	0.00	45.00	112.50	0.00	0.00	45.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006045	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	DOC.	25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006048	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160008008	B	SELLO DE AGUA PARA USO DE OFICINA	UNIDAD	170.000000	4.00	680.00	0.00	0.00	2.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.120000	25.00	53.00	0.00	0.00	25.00	53.00	0.00	0.00	25.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7172005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	182.00	4,186.00	186.00	4,278.00	182.00	4,186.00	186.00	4,278.00	182.00	4,186.00	186.00	4,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014008	B	LIBRO DE ACTA TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS (400 FOLIOS)	UNIDAD	16.000000	15.00	240.00	0.00	0.00	15.00	240.00	0.00	0.00	15.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.000000	30.00	120.00	0.00	0.00	30.00	120.00	0.00	0.00	30.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730005001	B	CARTULINA DE HILO 75 g TAMAÑO A4	EMP X 25	3.000000	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730006002	B	CARTULINA TIPO OPALINA 180 g DE 70 cm X 100 cm COLOR BLANCO	CIENTO	110.000000	1.00	110.00	0.00	0.00	1.00	110.00	0.00	0.00	1.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011037	B	CARTULINA SIMPLE 180 g 50 X 70 COLOR BLANCO	UNIDAD	0.800000	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	2.300000	100.00	230.00	0.00	0.00	100.00	230.00	0.00	0.00	100.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005001	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 50	UNIDAD	3.500000	100.00	350.00	0.00	0.00	100.00	350.00	0.00	0.00	100.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100	UNIDAD	4.000000	300.00	1,200.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHES CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	1.200000	50.00	60.00	0.00	0.00	50.00	60.00	0.00	0.00	50.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/23 X 1000	UNIDAD	13.900000	10.00	139.00	0.00	0.00	10.00	139.00	0.00	0.00	10.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	20.00	80.00	0.00	0.00	20.00	49.00	0.00	0.00	20.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	5.500000	20.00	110.00	0.00	0.00	20.00	110.00	0.00	0.00	20.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011004	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18	CIENTO	3.950000	5.00	19.75	0.00	0.00	5.00	19.75	0.00	0.00	5.00	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC.	3.000000	40.00	120.00	0.00	0.00	40.00	120.00	0.00	0.00	40.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC.	1.200000	50.00	60.00	0.00	0.00	50.00	60.00	0.00	0.00	50.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005014	B	PEGAMENTO INSTANTANEO X 3 g	UNIDAD	2.900000	50.00	145.00	0.00	0.00	50.00	145.00	0.00	0.00	50.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740004009	B	CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006035	B	TÓNOR DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	304.750000	6.00	1,828.50	6.00	1,828.50	6.00	1,828.50	6.00	1,828.50	6.00	1,828.50	6.00	1,828.50	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 DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0027 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					463,668.30		394,174.28		441,774.75		392,663.21		441,077.72		393,852.11		21,057.96		22.64	
Actividad Operativa: C0212 - CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.					146,792.00		181,988.00		146,792.00		181,988.00		146,792.00		181,988.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					3,144.00		0.00		3,144.00		0.00		3,144.00		0.00		0.00		0.00	
89960057000	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA	UNIDAD	516.000000	2.00	1,032.00	0.00	0.00	2.00	1,032.00	0.00	0.00	2.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960057000	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO	UNIDAD	528.000000	4.00	2,112.00	0.00	0.00	4.00	2,112.00	0.00	0.00	4.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS	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
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					3,960.00		3,960.00		3,960.00		3,960.00		3,960.00		3,960.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS	SERVICIO		1.00	3,960.00	1.00	3,960.00	1.00	3,960.00	1.00	3,960.00	1.00	3,960.00	1.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					78,546.00		78,546.00		78,546.00		78,546.00		78,546.00		78,546.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	78,546.00	1.00	78,546.00	1.00	78,546.00	1.00	78,546.00	1.00	78,546.00	1.00	78,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					1,176.00		1,176.00		1,176.00		1,176.00		1,176.00		1,176.00		0.00		0.00	
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	1,176.00	1.00	1,176.00	1.00	1,176.00	1.00	1,176.00	1.00	1,176.00	1.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					366.00		366.00		366.00		366.00		366.00		366.00		0.00		0.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	366.00	1.00	366.00	1.00	366.00	1.00	366.00	1.00	366.00	1.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					21,540.00		21,540.00		21,540.00		21,540.00		21,540.00		21,540.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	21,540.00	1.00	21,540.00	1.00	21,540.00	1.00	21,540.00	1.00	21,540.00	1.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					6,800.00		5,900.00		6,800.00		5,900.00		6,800.00		5,900.00		0.00		0.00	
60100001000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	1,800.00	1.00	900.00	1.00	1,800.00	1.00	900.00	1.00	1,800.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001018	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					0.00		39,500.00		0.00		39,500.00		0.00		39,500.00		0.00		0.00	
94250001016	S	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LICENCIA DETECTOR DE PLAGIOS EN TEXTO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	39,500.00	0.00	0.00	1.00	39,500.00	0.00	0.00	1.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0028 - ACCIONES DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS ACADEMICOS					660,973.36		403,086.31		496,662.94		312,881.11		496,662.14		312,921.11		0.00		1,000.00	
Actividad Operativa: C0147 - GESTIÓN DE PROCESOS TÉCNICOS CONTABLES (ELABORACION)					148,167.09		106,544.27		60,581.23		32,988.41		60,581.23		32,988.41		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		0.00		0.00	
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	5.000000	60.00	300.00	60.00	300.00	60.00	300.00	60.00	300.00	60.00	300.00	60.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					6,192.00		0.00		6,192.00		0.00		6,192.00		0.00		0.00		0.00	
89960057000	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA	UNIDAD	516.000000	12.00	6,192.00	0.00	0.00	12.00	6,192.00	0.00	0.00	12.00	6,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					210.00		140.00		120.00		80.00		120.00		80.00		0.00		0.00	
76750048006	B	PAD PARA MOUSE	UNIDAD	15.000000	6.00	90.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	4.00	80.00	6.00	120.00	4.00	80.00	6.00	120.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					10,456.88		8,818.56		10,282.22		8,643.90		10,282.22		8,643.90		0.00		0.00	
44360012006	B	MICA PARA ANILLAR TIPO CATEDRAL TAMAÑO A4 COLOR VERDE	UNIDAD	0.500000	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360013011	B	ESPIRAL DE PLASTICO 7 mm	CIENTO	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360013011	B	ESPIRAL DE PLASTICO 14 mm	CIENTO	9.000000	1.00	9.00	0.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360013012	B	ESPIRAL DE PLASTICO 50 mm	CIENTO	87.500000	1.00	87.50	0.00	0.00	1.00	87.50	0.00	0.00	1.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360013014	B	ESPIRAL DE PLÁSTICO 33 mm	EMP X 50	107.500000	2.00	215.00	0.00	0.00	2.00	215.00	0.00	0.00	2.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006008	B	GOMA EN BARRA X 21 g APROX.	UNIDAD	3.787000	8.00	30.30	8.00	30.30	8.00	30.30	8.00	30.30	8.00	30.30	8.00	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006010	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012015	B	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 3 in (7.6 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS AMARILLO	UNIDAD	2.000000	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013008	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	12.00	72.00	12.00	72.00	12.00	72.00	12.00	72.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.850000	24.00	116.40	24.00	116.40	24.00	116.40	24.00	116.40	24.00	116.40	24.00	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	10.000000	8.00	80.00	8.00	80.00	8.00	48.00	8.00	48.00	8.00	48.00	8.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010033	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	8.000000	50.00	400.00	50.00	400.00	50.00	400.00	50.00	400.00	50.00	400.00	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001002	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	0.330000	8.00	2.64	8.00	2.64	8.00	2.64	8.00	2.64	8.00	2.64	8.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.600000	10.00	16.00	10.00	16.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	10.000000	4.00	40.00	4.00	40.00	4.00	40.00	4.00	40.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.354000	60.00	21.24	60.00	21.24	60.00	21.24	60.00	21.24	60.00	21.24	60.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	21.24	60.00	21.24	60.00	21.24	60.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.354000	60.00	21.24	60.00	21.24	60.00	21.24	60.00	21.24	60.00	21.24	60.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0028 - ACCIONES DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS ACADEMICOS					660,973.36		403,086.31		496,662.94		312,881.11		496,662.14		312,921.11		0.00		1,000.00	
Actividad Operativa: C0147 - GESTIÓN DE PROCESOS TÉCNICOS CONTABLES (ELABORACION)					148,167.09		106,544.27		60,581.23		32,988.41		60,581.23		32,988.41		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					10,456.88		8,818.56		10,282.22		8,643.90		10,282.22		8,643.90		0.00		0.00	
7160004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC.	5.000000	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.800000	5.00	9.00	5.00	9.00	5.00	9.00	5.00	9.00	5.00	9.00	5.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	154.00	3,542.00	156.00	3,588.00	154.00	3,542.00	156.00	3,588.00	154.00	3,542.00	156.00	3,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	24.00	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
71850008001	B	GRAPA 23/20 X 1000	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	5.500000	14.00	77.00	14.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011004	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18	CIENTO	3.950000	2.00	7.90	2.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006103	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	227.340000	6.00	1,364.04	2.00	454.68	6.00	1,364.04	2.00	454.68	6.00	1,364.04	2.00	454.68	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006109	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 477 NEGRO	UNIDAD	283.270000	6.00	1,699.62	8.00	2,266.16	6.00	1,699.62	8.00	2,266.16	6.00	1,699.62	8.00	2,266.16	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006150	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1147 NEGRO	UNIDAD	250.000000	9.00	2,250.00	5.00	1,250.00	9.00	2,250.00	5.00	1,250.00	9.00	2,250.00	5.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					775.01		644.51		775.01		644.51		775.01		644.51		0.00		0.00	
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	10.900000	6.00	65.40	6.00	65.40	6.00	65.40	6.00	65.40	6.00	65.40	6.00	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX.	UNIDAD	11.000000	6.00	66.00	6.00	66.00	6.00	66.00	6.00	66.00	6.00	66.00	6.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014022	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 90 gr APROX.	UNIDAD	2.950000	3.00	8.85	3.00	8.85	3.00	8.85	3.00	8.85	3.00	8.85	3.00	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016013	B	DETERGENTE GRANULADO X 150 g	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	3.00	4.50	6.00	9.00	3.00	4.50	6.00	9.00	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027001	B	LIMPIA VIDRIOS X 650 mL	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	4.00	32.00	2.00	16.00	4.00	32.00	2.00	16.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005008	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 1.30 m MANGO DE MADERA	UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	3.00	36.00	6.00	72.00	3.00	36.00	6.00	72.00	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014002	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 45 cm X 80 cm	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500037000	B	TOALLA DE FELPA DE MANO	UNIDAD	8.000000	10.00	80.00	10.00	80.00	10.00	80.00	10.00	80.00	10.00	80.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010009	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL	UNIDAD	7.000000	15.00	105.00	5.00	35.00	15.00	105.00	5.00	35.00	15.00	105.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 50 HOJAS	UNIDAD	4.000000	16.00	64.00	12.00	48.00	16.00	64.00	12.00	48.00	16.00	64.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004243	B	BOLSA DE POLIETILENO CON ASA 1 µm X 21 MILLAR cm X 24 cm X 100	UNIDAD	20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004256	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 32 in X 140 in COLOR NEGRO	CIENTO	8.760000	1.00	8.76	1.00	8.76	1.00	8.76	1.00	8.76	1.00	8.76	1.00	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0028 - ACCIONES DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS ACADEMICOS					660,973.36		403,086.31		496,662.94		312,881.11		496,662.14		312,921.11		0.00		1,000.00	
Actividad Operativa: C0151 - GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO, PROGRAM					133,744.15		68,075.86		109,887.61		67,053.36		109,887.61		67,053.36		0.00		1,000.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					80.00		0.00		80.00		0.00		80.00		0.00		0.00		0.00	
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	20.000000	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	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					51,245.17		49,726.84		49,008.63		48,704.34		49,008.63		48,704.34		0.00		0.00	
44360012005	B	MICA PARA ANILLAR TIPO CATEDRAL TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025004	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 40 yd	UNIDAD	1.570000	60.00	94.20	60.00	94.20	60.00	94.20	60.00	94.20	60.00	94.20	60.00	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025011	B	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 45 yd X 6	UNIDAD	9.000000	98.00	882.00	102.00	918.00	98.00	882.00	102.00	918.00	98.00	882.00	102.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	3.000000	34.00	102.00	36.00	108.00	34.00	102.00	36.00	108.00	34.00	102.00	36.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD	2.500000	34.00	85.00	36.00	90.00	34.00	85.00	36.00	90.00	34.00	85.00	36.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030007000	B	OJALILLOS AUTOADHESIVOS X 250	UNIDAD	2.500000	18.00	45.00	22.00	55.00	18.00	45.00	22.00	55.00	18.00	45.00	22.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012010	B	NOTA AUTOADHESIVA 2 3/8 in x 2 7/8 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.000000	180.00	360.00	180.00	360.00	180.00	360.00	180.00	360.00	180.00	360.00	180.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013004	B	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	EMP X 50	2.670000	60.00	160.20	60.00	160.20	60.00	160.20	60.00	160.20	60.00	160.20	60.00	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD	2.000000	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.850000	120.00	582.00	120.00	582.00	120.00	582.00	120.00	582.00	120.00	582.00	120.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	10.000000	42.00	420.00	43.00	430.00	42.00	252.00	43.00	258.00	42.00	252.00	43.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	6.000000	30.00	180.00	30.00	180.00	30.00	180.00	30.00	180.00	30.00	180.00	30.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.000000	95.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	15.000000	38.00	570.00	42.00	630.00	38.00	266.00	42.00	294.00	38.00	266.00	42.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010033	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	8.000000	30.00	240.00	30.00	240.00	30.00	240.00	30.00	240.00	30.00	240.00	30.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012006	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	4.000000	18.00	72.00	22.00	88.00	18.00	72.00	22.00	88.00	18.00	72.00	22.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	34.00	34.00	36.00	36.00	34.00	34.00	36.00	36.00	34.00	34.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.156000	60.00	69.36	60.00	69.36	60.00	69.36	60.00	69.36	60.00	69.36	60.00	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00
71500001008	B	AGENDA DE CUERO 13.5 cm X 20.5 cm	UNIDAD	25.000000	12.00	300.00	13.00	325.00	12.00	300.00	13.00	325.00	12.00	300.00	13.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	120.000000	5.00	600.00	0.00	0.00	5.00	600.00	0.00	0.00	5.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	30.000000	18.00	540.00	22.00	660.00	18.00	216.00	22.00	264.00	18.00	216.00	22.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012001	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	29.000000	18.00	522.00	22.00	638.00	18.00	522.00	22.00	638.00	18.00	522.00	22.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	4.000000	24.00	96.00	26.00	104.00	24.00	96.00	26.00	104.00	24.00	96.00	26.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500017000	B	PORTA SELLOS DE METAL DE 2 PISOS	UNIDAD	12.000000	12.00	144.00	8.00	96.00	12.00	144.00	8.00	96.00	12.00	144.00	8.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0028 - ACCIONES DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS ACADEMICOS					660,973.36		403,086.31		496,662.94		312,881.11		496,662.14		312,921.11		0.00		1,000.00	
Actividad Operativa: C0151 - GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO, PROGRAM					133,744.15		68,075.86		109,887.61		67,053.36		109,887.61		67,053.36		0.00		1,000.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					51,245.17		49,726.84		49,008.63		48,704.34		49,008.63		48,704.34		0.00		0.00	
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	26.00	52.00	24.00	48.00	26.00	52.00	24.00	48.00	26.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.500000	38.00	133.00	42.00	147.00	38.00	152.00	42.00	168.00	38.00	152.00	42.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	35.000000	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	2.000000	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	10.000000	18.00	180.00	12.00	120.00	18.00	180.00	12.00	120.00	18.00	180.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500024000	B	ESPONJERO CON BASE DE PLASTICO	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	26.00	52.00	24.00	48.00	26.00	52.00	24.00	48.00	26.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	4.000000	38.00	152.00	42.00	168.00	38.00	152.00	42.00	168.00	38.00	152.00	42.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500045000	B	CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 DIGITOS	UNIDAD	40.000000	6.00	240.00	9.00	360.00	6.00	240.00	9.00	360.00	6.00	240.00	9.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.354000	3.00	1.06	0.00	0.00	3.00	1.05	0.00	0.00	3.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.354000	6.00	2.13	2.00	0.70	6.00	2.10	2.00	0.70	6.00	2.10	2.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	28.000000	6.00	168.00	7.00	196.00	6.00	168.00	7.00	196.00	6.00	168.00	7.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	36.00	180.00	36.00	180.00	36.00	180.00	36.00	180.00	36.00	180.00	36.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001023	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	36.00	180.00	36.00	180.00	36.00	180.00	36.00	180.00	36.00	180.00	36.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001023	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600003003	B	FECHADOR DE CAUCHO DE 3 mm	UNIDAD	15.000000	18.00	270.00	12.00	180.00	18.00	270.00	12.00	180.00	18.00	270.00	12.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.500000	300.00	150.00	300.00	150.00	300.00	150.00	300.00	150.00	300.00	150.00	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600005002	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 7 DIGITOS	UNIDAD	40.000000	6.00	240.00	4.00	160.00	6.00	240.00	4.00	160.00	6.00	240.00	4.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	2.500000	120.00	300.00	120.00	300.00	120.00	300.00	120.00	300.00	120.00	300.00	120.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.300000	30.00	39.00	30.00	39.00	30.00	39.00	30.00	39.00	30.00	39.00	30.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	UNIDAD	3.000000	38.00	114.00	42.00	126.00	38.00	114.00	42.00	126.00	38.00	114.00	42.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	2.000000	720.00	1,440.00	720.00	1,440.00	720.00	1,440.00	720.00	1,440.00	720.00	1,440.00	720.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.720000	48.00	130.56	52.00	141.44	48.00	130.56	52.00	141.44	48.00	130.56	52.00	141.44	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	48.00	96.00	52.00	104.00	48.00	96.00	52.00	104.00	48.00	96.00	52.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.720000	48.00	130.56	52.00	141.44	48.00	130.56	52.00	141.44	48.00	130.56	52.00	141.44	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.120000	30.00	63.60	30.00	63.60	30.00	63.60	30.00	63.60	30.00	63.60	30.00	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0028 - ACCIONES DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS ACADEMICOS					660,973.36		403,086.31		496,662.94		312,881.11		496,662.14		312,921.11		0.00		1,000.00	
Actividad Operativa: C0151 - GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO, PROGRAM					133,744.15		68,075.86		109,887.61		67,053.36		109,887.61		67,053.36		0.00		1,000.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					51,245.17		49,726.84		49,008.63		48,704.34		49,008.63		48,704.34		0.00		0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.470000	30.00	44.10	30.00	44.10	30.00	44.10	30.00	44.10	30.00	44.10	30.00	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.800000	30.00	54.00	30.00	54.00	30.00	54.00	30.00	54.00	30.00	54.00	30.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	538.00	12,374.00	540.00	12,420.00	538.00	12,374.00	540.00	12,420.00	538.00	12,374.00	540.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	16.000000	18.00	288.00	22.00	352.00	18.00	288.00	22.00	352.00	18.00	288.00	22.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014015	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	14.000000	40.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.000000	30.00	120.00	30.00	120.00	30.00	120.00	30.00	120.00	30.00	120.00	30.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017006	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	CIENTO	0.600000	156.00	93.60	159.00	95.40	156.00	93.60	159.00	95.40	156.00	93.60	159.00	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71730001001	B	CARTULINA DUPLEX 200 g DE 70 cm X 100 cm	UNIDAD	1.000000	18.00	18.00	22.00	22.00	18.00	18.00	22.00	22.00	18.00	18.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	0.600000	38.00	22.80	42.00	25.20	38.00	22.80	42.00	25.20	38.00	22.80	42.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011019	B	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm DE COLOR	UNIDAD	0.600000	38.00	22.80	42.00	25.20	38.00	22.80	42.00	25.20	38.00	22.80	42.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.000000	78.00	156.00	82.00	164.00	78.00	156.00	82.00	164.00	78.00	156.00	82.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	4.000000	38.00	152.00	42.00	168.00	38.00	152.00	42.00	168.00	38.00	152.00	42.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	90.00	360.00	90.00	360.00	90.00	220.50	90.00	220.50	90.00	220.50	90.00	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	5.500000	60.00	330.00	60.00	330.00	60.00	330.00	60.00	330.00	60.00	330.00	60.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011004	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18	CIENTO	3.950000	18.00	71.10	22.00	86.90	18.00	71.10	22.00	86.90	18.00	71.10	22.00	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	2.200000	90.00	198.00	90.00	198.00	90.00	198.00	90.00	198.00	90.00	198.00	90.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC.	3.000000	90.00	270.00	90.00	270.00	90.00	270.00	90.00	270.00	90.00	270.00	90.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC.	1.200000	90.00	108.00	90.00	108.00	90.00	108.00	90.00	108.00	90.00	108.00	90.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001004	B	COLA SINTETICA X 40 g	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	24.00	48.00	24.00	48.00	24.00	48.00	24.00	48.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006109	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 477 NEGRO	UNIDAD	283.270000	30.00	8,498.10	30.00	8,498.10	30.00	8,498.10	30.00	8,498.10	30.00	8,498.10	30.00	8,498.10	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006150	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1147 NEGRO	UNIDAD	250.000000	30.00	7,500.00	30.00	7,500.00	30.00	7,500.00	30.00	7,500.00	30.00	7,500.00	30.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006207	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	UNIDAD	210.970000	12.00	2,531.64	12.00	2,531.64	12.00	2,531.64	12.00	2,531.64	12.00	2,531.64	12.00	2,531.64	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006264	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	UNIDAD	215.780000	12.00	2,589.36	12.00	2,589.36	12.00	2,589.36	12.00	2,589.36	12.00	2,589.36	12.00	2,589.36	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006267	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	412.000000	6.00	2,472.00	6.00	2,472.00	6.00	2,472.00	6.00	2,472.00	6.00	2,472.00	6.00	2,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740009027	B	CINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. S015631 NEGRO	UNIDAD	20.000000	24.00	480.00	24.00	480.00	24.00	480.00	24.00	480.00	24.00	480.00	24.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0028 - ACCIONES DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS ACADEMICOS					660,973.36		403,086.31		496,662.94		312,881.11		496,662.14		312,921.11		0.00		1,000.00	
Actividad Operativa: C0151 - GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO, PROGRAM					133,744.15		68,075.86		109,887.61		67,053.36		109,887.61		67,053.36		0.00		1,000.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					51,245.17		49,726.84		49,008.63		48,704.34		49,008.63		48,704.34		0.00		0.00	
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	30.000000	6.00	180.00	9.00	270.00	6.00	180.00	9.00	270.00	6.00	180.00	9.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					981.00		855.00		861.00		855.00		861.00		855.00		0.00		0.00	
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 900 mL	UNIDAD	4.500000	90.00	405.00	90.00	405.00	90.00	405.00	90.00	405.00	90.00	405.00	90.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300021002	B	JABÓN PARA LAVAR ROPA X 230 g	UNIDAD	3.000000	18.00	54.00	14.00	42.00	18.00	54.00	14.00	42.00	18.00	54.00	14.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010001	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 90 g	UNIDAD	3.000000	24.00	72.00	26.00	78.00	24.00	72.00	26.00	78.00	24.00	72.00	26.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004293	B	BOLSA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE 2 CIENTO µm X 21 cm X 24 cm CON ASA	UNIDAD	5.000000	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006000	B	BALDE DE PLASTICO CON CAÑO X 20 L	UNIDAD	30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008053	B	TELA FRANELA X 90 cm DE ANCHO	METRO	8.000000	30.00	240.00	30.00	240.00	30.00	240.00	30.00	240.00	30.00	240.00	30.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					6,804.00		2,804.00		6,804.00		2,804.00		6,804.00		2,804.00		0.00		0.00	
07040019009	B	CINTA AISLANTE 3/4 in X 20 m	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	9.00	36.00	6.00	24.00	9.00	36.00	6.00	24.00	9.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003087	B	CANALETA CON AUTOADHESIVA 2.50 cm X 4 cm X 2.00 m	UNIDAD	6.000000	21.00	126.00	24.00	144.00	21.00	126.00	24.00	144.00	21.00	126.00	24.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20170003087	B	CANALETA CON AUTOADHESIVA 1.50 cm X 2.50 cm X 2.00 m	UNIDAD	6.900000	30.00	207.00	30.00	207.00	30.00	207.00	30.00	207.00	30.00	207.00	30.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160021005	B	CORDON MELLIZO Nº 16 X 100 m	UNIDAD	260.000000	2.00	520.00	1.00	260.00	2.00	520.00	1.00	260.00	2.00	520.00	1.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160021007	B	CABLE TW Nº 14	METRO	350.000000	4.00	1,400.00	0.00	0.00	4.00	1,400.00	0.00	0.00	4.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340001008	B	CAJA METALICA DE DISTRIBUCION	UNIDAD	800.000000	3.00	2,400.00	0.00	0.00	3.00	2,400.00	0.00	0.00	3.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500005000	B	ENCHUFE CON LINEA A TIERRA	UNIDAD	4.500000	18.00	81.00	12.00	54.00	18.00	81.00	12.00	54.00	18.00	81.00	12.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006005	B	INTERRUPTOR TIPO RIEL CON TAPA PROTECTORA 2 X 30 AMP 220 V	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006018	B	INTERRUPTOR SIMPLE	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	4.00	32.00	6.00	48.00	4.00	32.00	6.00	48.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006018	B	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	9.000000	12.00	108.00	8.00	72.00	12.00	108.00	8.00	72.00	12.00	108.00	8.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006027	B	INTERRUPTOR TRIPLE	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	8.00	80.00	12.00	120.00	8.00	80.00	12.00	120.00	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540001002	B	ADAPTADOR DE ENCHUFE DE 3 A 2	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	9.00	27.00	6.00	18.00	9.00	27.00	6.00	18.00	9.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540006004	B	EQUIPO FLUORESCENTE CIRCULAR COMPLETO 32 W	UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540006013	B	FLUORESCENTE RECTO COMPLETO 2 X 40 W	UNIDAD	15.000000	12.00	180.00	8.00	120.00	12.00	180.00	8.00	120.00	12.00	180.00	8.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540012011	B	LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 65 W	UNIDAD	40.000000	12.00	480.00	12.00	480.00	12.00	480.00	12.00	480.00	12.00	480.00	12.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540012059	B	LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 85 W	UNIDAD	50.000000	18.00	900.00	22.00	1,100.00	18.00	900.00	22.00	1,100.00	18.00	900.00	22.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					990.00		990.00		990.00		990.00		990.00		990.00		0.00		0.00	
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	4.500000	120.00	540.00	120.00	540.00	120.00	540.00	120.00	540.00	120.00	540.00	120.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	5.000000	90.00	450.00	90.00	450.00	90.00	450.00	90.00	450.00	90.00	450.00	90.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0028 - ACCIONES DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS ACADEMICOS					660,973.36		403,086.31		496,662.94		312,881.11		496,662.14		312,921.11		0.00		1,000.00	
Actividad Operativa: C0181 - ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y MONITOREO D					57,128.46		54,626.38		55,258.16		54,322.50		55,258.16		54,380.80		0.00		0.00	
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					552.00		667.00		552.00		667.00		552.00		667.00		0.00		0.00	
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 23.000000					24.00	552.00	29.00	667.00	24.00	552.00	29.00	667.00	24.00	552.00	29.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					16,080.00		16,080.00		16,080.00		16,080.00		16,080.00		16,080.00		0.00		0.00	
87010002000 S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO					1.00	16,080.00	1.00	16,080.00	1.00	16,080.00	1.00	16,080.00	1.00	16,080.00	1.00	16,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					433.80		433.80		433.80		375.50		433.80		433.80		0.00		0.00	
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO					1.00	433.80	1.00	433.80	1.00	433.80	1.00	375.50	1.00	433.80	1.00	433.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		0.00		0.00	
87050001000 S SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR) SERVICIO					1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		0.00		0.00	
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET 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
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					230.00		0.00		230.00		0.00		230.00		0.00		0.00		0.00	
60600002000 S RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES SERVICIO					1.00	230.00	0.00	0.00	1.00	230.00	0.00	0.00	1.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0182 - ORGANIZACIÓN, SUPERVISIÓN, RACIONALIZACIÓN Y CAUTELA					70,733.77		40,122.34		66,940.58		36,699.88		66,939.78		36,681.58		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					3,168.00		0.00		3,168.00		0.00		3,168.00		0.00		0.00		0.00	
89960057000 B UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO UNIDAD 528.000000					6.00	3,168.00	0.00	0.00	6.00	3,168.00	0.00	0.00	6.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					13,215.97		12,047.04		9,542.78		8,804.58		9,542.78		8,791.08		0.00		0.00	
44360012005 B MICA PARA ANILLAR TIPO CATEDRAL TAMAÑO A4 UNIDAD 0.500000					50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360012006 B MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4 UNIDAD 0.400000					25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360012006 B MICA PARA ANILLAR TIPO CATEDRAL TAMAÑO A4 COLOR AZUL UNIDAD 0.500000					25.00	12.50	25.00	12.50	25.00	12.50	25.00	12.50	25.00	12.50	25.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
44360012006 B MICA PARA ANILLAR TIPO CATEDRAL TAMAÑO A4 COLOR ROJO UNIDAD 0.500000					25.00	12.50	25.00	12.50	25.00	12.50	25.00	12.50	25.00	12.50	25.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
44360012006 B MICA PARA ANILLAR TIPO CATEDRAL TAMAÑO A4 COLOR HUMO UNIDAD 0.500000					25.00	12.50	25.00	12.50	25.00	12.50	25.00	12.50	25.00	12.50	25.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
44360012006 B MICA PARA ANILLAR TIPO CATEDRAL TAMAÑO A4 COLOR CARAMELO UNIDAD 0.500000					25.00	12.50	25.00	12.50	25.00	12.50	25.00	12.50	25.00	12.50	25.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
44360012006 B MICA PARA ANILLAR TIPO CATEDRAL TAMAÑO A4 COLOR VERDE UNIDAD 0.500000					25.00	12.50	25.00	12.50	25.00	12.50	52.00	26.00	25.00	12.50	25.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
44360012006 B MICA PARA ANILLAR TIPO CATEDRAL TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO UNIDAD 0.500000					25.00	12.50	25.00	12.50	25.00	12.50	25.00	12.50	25.00	12.50	25.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
44360012008 B MICA PARA ANILLAR TIPO CATEDRAL TAMAÑO A4 CIENTO 55.000000					1.00	55.00	1.00	55.00	1.00	55.00	1.00	55.00	1.00	55.00	1.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360013011 B ESPIRAL DE PLASTICO 5 mm CIENTO 5.000000					1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360013011 B ESPIRAL DE PLASTICO 7 mm CIENTO 6.000000					1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0028 - ACCIONES DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS ACADEMICOS					660,973.36		403,086.31		496,662.94		312,881.11		496,662.14		312,921.11		0.00		1,000.00	
Actividad Operativa: C0182 - ORGANIZACIÓN, SUPERVISIÓN, RACIONALIZACIÓN Y CAUTELA					70,733.77		40,122.34		66,940.58		36,699.88		66,939.78		36,681.58		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					13,215.97		12,047.04		9,542.78		8,804.58		9,542.78		8,791.08		0.00		0.00	
71500011005	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (230 HOJAS)	UNIDAD	134.880000	3.00	404.64	2.00	269.76	3.00	404.64	2.00	269.76	3.00	404.64	2.00	269.76	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011007	B	ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)	UNIDAD	8.000000	5.00	40.00	5.00	40.00	5.00	40.00	5.00	40.00	5.00	40.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012004	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 30 HOJAS APROX.	UNIDAD	30.000000	5.00	150.00	5.00	150.00	5.00	150.00	5.00	150.00	5.00	150.00	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	5.00	20.00	5.00	20.00	5.00	20.00	5.00	20.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	5.00	10.00	10.00	20.00	5.00	10.00	10.00	20.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019002	B	REGLA DE PLASTICO 60 cm	UNIDAD	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
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.500000	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021003	B	TABLERO DE PLASTICO CON MANIJA DE PRESION TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.800000	10.00	68.00	10.00	68.00	10.00	68.00	10.00	68.00	10.00	68.00	10.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022000	B	TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO	UNIDAD	0.650000	10.00	6.50	10.00	6.50	10.00	6.50	10.00	6.50	10.00	6.50	10.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.354000	20.00	7.08	40.00	14.16	20.00	7.08	40.00	14.16	20.00	7.08	40.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	20.00	10.00	40.00	20.00	20.00	10.00	40.00	20.00	20.00	10.00	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	26.000000	20.00	520.00	40.00	1,040.00	20.00	520.00	40.00	1,040.00	20.00	520.00	40.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	20.00	100.00	10.00	50.00	20.00	100.00	10.00	50.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001023	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	20.00	100.00	10.00	50.00	20.00	100.00	10.00	50.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001023	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	20.00	100.00	10.00	50.00	20.00	100.00	10.00	50.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004013	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC.	5.000000	3.00	15.00	2.00	10.00	3.00	15.00	2.00	10.00	3.00	15.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	2.900000	20.00	58.00	20.00	58.00	20.00	58.00	20.00	58.00	20.00	58.00	20.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.300000	10.00	13.00	10.00	13.00	10.00	13.00	10.00	13.00	10.00	13.00	10.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.950000	10.00	29.50	10.00	29.50	10.00	29.50	10.00	29.50	10.00	29.50	10.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.304000	10.00	33.04	10.00	33.04	10.00	33.04	10.00	33.04	10.00	33.04	10.00	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	15.00	30.00	15.00	30.00	15.00	30.00	15.00	30.00	15.00	30.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0028 - ACCIONES DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS ACADEMICOS					660,973.36		403,086.31		496,662.94		312,881.11		496,662.14		312,921.11		0.00		1,000.00	
Actividad Operativa: C0182 - ORGANIZACIÓN, SUPERVISIÓN, RACIONALIZACIÓN Y CAUTELA					70,733.77		40,122.34		66,940.58		36,699.88		66,939.78		36,681.58		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					13,215.97		12,047.04		9,542.78		8,804.58		9,542.78		8,791.08		0.00		0.00	
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	2.200000	12.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC.	3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850014002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC.	1.200000	12.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73700001001	B	COLA SINTETICA X 1 L	UNIDAD	9.500000	6.00	57.00	4.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73700001003	B	COLA SINTETICA X 250 g	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	202.000000	6.00	1,212.00	6.00	1,212.00	6.00	1,212.00	6.00	1,212.00	6.00	1,212.00	6.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006103	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	227.340000	3.00	682.02	3.00	682.02	3.00	682.02	3.00	682.02	3.00	682.02	3.00	682.02	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006214	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D203E NEGRO	UNIDAD	260.000000	6.00	1,560.00	2.00	520.00	6.00	1,560.00	2.00	520.00	6.00	1,560.00	2.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006256	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF217A NEGRO	UNIDAD	370.000000	2.00	740.00	2.00	740.00	2.00	740.00	2.00	740.00	2.00	740.00	2.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,651.00		1,294.00		1,531.00		1,114.00		1,531.00		1,114.00		0.00		0.00	
13500013001	B	RECOGEDOR DE PLASTICO CON JALADOR	UNIDAD	7.000000	5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	18.000000	5.00	90.00	5.00	90.00	5.00	90.00	5.00	90.00	5.00	90.00	5.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	20.000000	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 50 HOJAS	UNIDAD	4.000000	4.00	16.00	6.00	24.00	4.00	16.00	6.00	24.00	4.00	16.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003014	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 15 L APROX.	UNIDAD	23.000000	5.00	115.00	5.00	115.00	5.00	115.00	5.00	115.00	5.00	115.00	5.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003030	B	TACHO DE POLIETILENO PARA RECICLAJE DE BASURA 75 L APROX.	UNIDAD	85.000000	5.00	425.00	0.00	0.00	5.00	425.00	0.00	0.00	5.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610005000	B	DISPENSADOR MAXI PAPEL TOALLA CON LLAVE	UNIDAD	350.000000	1.00	350.00	1.00	350.00	1.00	350.00	1.00	350.00	1.00	350.00	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008133	B	TELA FRANELA 1.00 m X 1.00 m	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	18.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		0.00		0.00	
58660029001	B	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 380 mL	UNIDAD	15.000000	10.00	150.00	10.00	150.00	10.00	150.00	10.00	150.00	10.00	150.00	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		0.00		0.00	
44360013012	B	ESPIRAL DE PLASTICO 30 mm	CIENTO	11.000000	1.00	11.00	1.00	11.00	1.00	11.00	1.00	11.00	1.00	11.00	1.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					513.00		495.50		513.00		495.50		513.00		495.50		0.00		0.00	
33750007039	B	INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS X 360 mL	UNIDAD	10.500000	12.00	126.00	11.00	115.50	12.00	126.00	11.00	115.50	12.00	126.00	11.00	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00
33750007041	B	INSECTICIDA PARA CUCARACHAS X 360 mL	UNIDAD	11.000000	10.00	110.00	10.00	110.00	10.00	110.00	10.00	110.00	10.00	110.00	10.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33750007049	B	INSECTICIDA PARA CUCARACHAS X 414 mL	UNIDAD	11.000000	15.00	165.00	15.00	165.00	15.00	165.00	15.00	165.00	15.00	165.00	15.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0028 - ACCIONES DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS ACADEMICOS					660,973.36		403,086.31		496,662.94		312,881.11		496,662.14		312,921.11		0.00		1,000.00	
Actividad Operativa: C0182 - ORGANIZACIÓN, SUPERVISIÓN, RACIONALIZACIÓN Y CAUTELA					70,733.77		40,122.34		66,940.58		36,699.88		66,939.78		36,681.58		0.00		0.00	
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					513.00		495.50		513.00		495.50		513.00		495.50		0.00		0.00	
33750007052 B INSECTICIDA PARA HORMIGAS X 100 g UNIDAD 7.000000					16.00	112.00	15.00	105.00	16.00	112.00	15.00	105.00	16.00	112.00	15.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					17,300.00		0.00		17,300.00		0.00		17,300.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	17,300.00	0.00	0.00	1.00	17,300.00	0.00	0.00	1.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					16,200.00		0.00		16,200.00		0.00		16,200.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO					1.00	15,200.00	0.00	0.00	1.00	15,200.00	0.00	0.00	1.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100006001 S TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE SERVICIO PASAJEROS					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 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					3,400.00		0.00		3,400.00		0.00		3,400.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO					1.00	3,400.00	0.00	0.00	1.00	3,400.00	0.00	0.00	1.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000 S SERVICIO - PASAJES FLUVIAL O MARITIMOS NACIONAL																				
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					1,596.00		1,596.00		1,596.00		1,596.00		1,596.00		1,596.00		0.00		0.00	
87010002000 S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO					1.00	1,596.00	1.00	1,596.00	1.00	1,596.00	1.00	1,596.00	1.00	1,596.00	1.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					28.80		28.80		28.80		28.80		28.80		24.00		0.00		0.00	
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO					1.00	28.80	1.00	28.80	1.00	28.80	1.00	28.80	1.00	28.00	1.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		0.00		0.00	
87050001000 S SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR) SERVICIO					1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00	
87050003001 S SERVICIO DE INTERNET 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
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		0.00	
52050001000 S INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 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
60200001010 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO 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
60200001018 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO SERVICIO					0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					6,900.00		6,900.00		6,900.00		6,900.00		6,900.00		6,900.00		0.00		0.00	
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	6,900.00	1.00	6,900.00	1.00	6,900.00	1.00	6,900.00	1.00	6,900.00	1.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0187 - GESTIÓN, ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y					564.00		564.00		564.00		564.00		564.00		564.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					564.00		564.00		564.00		564.00		564.00		564.00		0.00		0.00	
87010003001 S SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA SERVICIO					1.00	564.00	1.00	564.00	1.00	564.00	1.00	564.00	1.00	564.00	1.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0028 - ACCIONES DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS ACADEMICOS					660,973.36		403,086.31		496,662.94		312,881.11		496,662.14		312,921.11		0.00		1,000.00	
Actividad Operativa: C0197 - GESTIÓN DE LAS INVESTIGACIONES POR LÍNEAS DE INVESTIC					69,888.20		8,809.40		69,689.00		8,668.60		69,689.00		8,668.60		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					240.00		240.00		240.00		240.00		240.00		240.00		0.00		0.00	
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	5.000000	48.00	240.00	48.00	240.00	48.00	240.00	48.00	240.00	48.00	240.00	48.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					105.00		0.00		105.00		0.00		105.00		0.00		0.00		0.00	
76750048006	B	PAD PARA MOUSE	UNIDAD	15.000000	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	20.000000	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,729.20		5,504.40		5,530.00		5,363.60		5,530.00		5,363.60		0.00		0.00	
71060004003	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4.	CIENTO	25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLÁSTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 10	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	18.00	36.00	12.00	24.00	18.00	36.00	12.00	24.00	18.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	28.000000	1.00	28.00	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50	26.000000	1.00	26.00	0.00	0.00	1.00	26.00	0.00	0.00	1.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	26.000000	1.00	26.00	0.00	0.00	1.00	26.00	0.00	0.00	1.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	8.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001023	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	8.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001023	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	8.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	20.400000	6.00	122.40	4.00	81.60	6.00	122.40	4.00	81.60	6.00	122.40	4.00	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003022	B	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	4.00	14.00	6.00	21.00	4.00	14.00	6.00	21.00	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	120.00	2,760.00	120.00	2,760.00	120.00	2,760.00	120.00	2,760.00	120.00	2,760.00	120.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017020	B	PAPEL LUSTRE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	CIENTO	0.600000	1.00	0.60	0.00	0.00	1.00	0.60	0.00	0.00	1.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011037	B	CARTULINA SIMPLE 180 g 50 X 70 COLOR BLANCO	UNIDAD	0.800000	24.00	19.20	26.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	202.000000	12.00	2,424.00	12.00	2,424.00	12.00	2,424.00	12.00	2,424.00	12.00	2,424.00	12.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					3,060.00		3,060.00		3,060.00		3,060.00		3,060.00		3,060.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,060.00	1.00	3,060.00	1.00	3,060.00	1.00	3,060.00	1.00	3,060.00	1.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					4.00		5.00		4.00		5.00		4.00		5.00		0.00		0.00	
35050003000	S	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001075	S	CURSO CAPACITACION A DOCENTES EN COMPETENCIAS	SERVICIO		1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0028 - ACCIONES DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS ACADEMICOS					660,973.36		403,086.31		496,662.94		312,881.11		496,662.14		312,921.11		0.00		1,000.00	
Actividad Operativa: C0197 - GESTIÓN DE LAS INVESTIGACIONES POR LÍNEAS DE INVESTIC					69,888.20		8,809.40		69,689.00		8,668.60		69,689.00		8,668.60		0.00		0.00	
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS					7,550.00		0.00		7,550.00		0.00		7,550.00		0.00		0.00		0.00	
74222726000	B	FOTOCOPIADORA A COLORES	UNIDAD	7,550.000000	1.00	7,550.00	0.00	0.00	1.00	7,550.00	0.00	0.00	1.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO					6,750.00		0.00		6,750.00		0.00		6,750.00		0.00		0.00		0.00	
74643712014	B	ESCRITORIO DE MADERA 60 cm X 80 cm X 1.20 m	UNIDAD	1,800.000000	3.00	5,400.00	0.00	0.00	3.00	5,400.00	0.00	0.00	3.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74648390008	B	SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS	UNIDAD	450.000000	3.00	1,350.00	0.00	0.00	3.00	1,350.00	0.00	0.00	3.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS					23,400.00		0.00		23,400.00		0.00		23,400.00		0.00		0.00		0.00	
74080500041	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 2.60 GHZ 16 GB ALMACENAMIENTO 480 GB SSD / 1 TB HDD PANTALLA 15.6 in	UNIDAD	7,800.000000	3.00	23,400.00	0.00	0.00	3.00	23,400.00	0.00	0.00	3.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					12,450.00		0.00		12,450.00		0.00		12,450.00		0.00		0.00		0.00	
14060053077	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.30 Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB + TECLADO	UNIDAD	3,600.000000	3.00	10,800.00	0.00	0.00	3.00	10,800.00	0.00	0.00	3.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74088037001	B	MONITOR LED 19.5 in	UNIDAD	550.000000	3.00	1,650.00	0.00	0.00	3.00	1,650.00	0.00	0.00	3.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION					10,600.00		0.00		10,600.00		0.00		10,600.00		0.00		0.00		0.00	
11223614012	B	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 36000 BTU TIPO SPLIT PARED	UNIDAD	5,300.000000	2.00	10,600.00	0.00	0.00	2.00	10,600.00	0.00	0.00	2.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0029 - ACCIONES JURIDICO-ADMINISTRATIVOS					19,003.50		19,003.50		19,003.50		19,003.50		19,003.50		19,003.50		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0169 - ASESORAMIENTO JURÍDICO-LEGAL.					19,003.50		19,003.50		19,003.50		19,003.50		19,003.50		19,003.50		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					16,824.00		16,824.00		16,824.00		16,824.00		16,824.00		16,824.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	16,824.00	1.00	16,824.00	1.00	16,824.00	1.00	16,824.00	1.00	16,824.00	1.00	16,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					379.50		379.50		379.50		379.50		379.50		379.50		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	379.50	1.00	379.50	1.00	379.50	1.00	379.50	1.00	379.50	1.00	379.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0031 - GERENCIAR LA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS					15,399.82		13,072.96		15,306.42		12,905.56		16,072.74		13,671.88		990.00		990.00	
Actividad Operativa: C0167 - GESTIÓN, IMPLEMENTACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DEL BI					11,249.82		10,913.22		11,042.02		10,827.42		11,042.02		10,827.42		990.00		990.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					8,779.82		8,615.22		8,710.02		8,575.42		8,710.02		8,575.42		0.00		0.00	
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	1.700000	3.00	5.10	3.00	5.10	3.00	5.10	3.00	5.10	3.00	5.10	3.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	10.000000	4.00	40.00	4.00	40.00	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	17.000000	2.00	34.00	2.00	34.00	2.00	34.00	2.00	34.00	2.00	34.00	2.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	15.000000	2.00	30.00	2.00	30.00	2.00	14.00	2.00	14.00	2.00	14.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0031 - GERENCIAR LA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS					15,399.82		13,072.96		15,306.42		12,905.56		16,072.74		13,671.88		990.00		990.00	
Actividad Operativa: C0167 - GESTIÓN, IMPLEMENTACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DEL BI					11,249.82		10,913.22		11,042.02		10,827.42		11,042.02		10,827.42		990.00		990.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					8,779.82		8,615.22		8,710.02		8,575.42		8,710.02		8,575.42		0.00		0.00	
71060010033	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	8.000000	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010031	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.600000	6.00	9.60	6.00	9.60	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011007	B	ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012004	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 30 HOJAS APROX.	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	28.00	0.00	0.00	2.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.500000	2.00	7.00	2.00	7.00	2.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022003	B	TAJADOR DE METAL	EMP X 24	2.000000	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	1.00	10.00	2.00	20.00	1.00	10.00	2.00	20.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50	26.000000	1.00	26.00	0.00	0.00	1.00	26.00	0.00	0.00	1.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	26.000000	1.00	26.00	0.00	0.00	1.00	26.00	0.00	0.00	1.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	2.000000	4.00	8.00	5.00	10.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	8.00	20.00	4.00	10.00	8.00	20.00	4.00	10.00	8.00	20.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	8.00	20.00	4.00	10.00	8.00	20.00	4.00	10.00	8.00	20.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.120000	4.00	8.48	4.00	8.48	4.00	8.48	4.00	8.48	4.00	8.48	4.00	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	300.00	6,900.00	300.00	6,900.00	300.00	6,900.00	300.00	6,900.00	300.00	6,900.00	300.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014012	B	LIBRO DE ACTA TAMAÑO OFICIO DE 200 FOLIOS	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017006	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	CIENTO	0.600000	1.00	0.60	0.00	0.00	1.00	0.60	0.00	0.00	1.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011037	B	CARTULINA SIMPLE 180 g 50 X 70 COLOR BLANCO	UNIDAD	0.800000	40.00	32.00	40.00	32.00	40.00	32.00	40.00	32.00	40.00	32.00	40.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	4.00	16.00	4.00	16.00	4.00	9.80	4.00	9.80	4.00	9.80	4.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001003	B	COLA SINTETICA X 250 g	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0031 - GERENCIAR LA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS					15,399.82		13,072.96		15,306.42		12,905.56		16,072.74		13,671.88		990.00		990.00	
Actividad Operativa: C0167 - GESTIÓN, IMPLEMENTACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DEL BI					11,249.82		10,913.22		11,042.02		10,827.42		11,042.02		10,827.42		990.00		990.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					8,779.82		8,615.22		8,710.02		8,575.42		8,710.02		8,575.42		0.00		0.00	
6740006103	B	TÓNOR DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	227.340000	6.00	1,364.04	6.00	1,364.04	6.00	1,364.04	6.00	1,364.04	6.00	1,364.04	6.00	1,364.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					246.00		154.00		108.00		108.00		108.00		108.00		0.00		0.00	
13300016013	B	DETERGENTE GRANULADO X 150 g	UNIDAD	1.500000	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 50 HOJAS	UNIDAD	4.000000	18.00	72.00	18.00	72.00	18.00	72.00	18.00	72.00	18.00	72.00	18.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003014	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 15 L APROX.	UNIDAD	23.000000	6.00	138.00	2.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		0.00		0.00	
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					696.00		696.00		696.00		696.00		696.00		696.00		0.00		0.00	
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	696.00	1.00	696.00	1.00	696.00	1.00	696.00	1.00	696.00	1.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					990.00		990.00		990.00		990.00		990.00		990.00		990.00		990.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	990.00	1.00	990.00	1.00	990.00	1.00	990.00	1.00	990.00	1.00	990.00	1.00	990.00	1.00	990.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					450.00		450.00		450.00		450.00		450.00		450.00		0.00		0.00	
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	450.00	1.00	450.00	1.00	450.00	1.00	450.00	1.00	450.00	1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					80.00		0.00		80.00		0.00		80.00		0.00		0.00		0.00	
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0168 - GESTIÓN DE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL ACTIVO (4,150.00		2,159.74		4,264.40		2,078.14		5,030.72		2,844.46		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,896.00		1,673.74		3,010.40		1,592.14		3,776.72		2,358.46		0.00		0.00	
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	1.700000	4.00	6.80	2.00	3.40	4.00	6.80	2.00	3.40	4.00	6.80	2.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71030007000	B	OJALILLOS AUTOADHESIVOS X 500	UNIDAD	1.900000	15.00	28.50	3.00	5.70	15.00	28.50	3.00	5.70	15.00	28.50	3.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.850000	20.00	97.00	20.00	97.00	20.00	97.00	20.00	97.00	20.00	97.00	20.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.000000	120.00	600.00	30.00	150.00	120.00	600.00	30.00	150.00	120.00	600.00	30.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005011	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.000000	16.00	112.00	8.00	56.00	16.00	112.00	8.00	56.00	16.00	112.00	8.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010015	B	SOBRE BLANCO DE 56 g TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.000000	7.00	28.00	7.00	28.00	7.00	28.00	7.00	28.00	7.00	28.00	7.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010018	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	EMP X 50	17.000000	3.00	51.00	0.00	0.00	3.00	51.00	0.00	0.00	3.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010033	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	8.000000	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012006	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	4.000000	40.00	160.00	20.00	80.00	40.00	160.00	20.00	80.00	40.00	160.00	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003i	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	8.00	8.00	16.00	16.00	8.00	8.00	16.00	16.00	8.00	8.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000i	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.156000	16.00	18.50	16.00	18.50	16.00	18.50	16.00	18.50	16.00	18.50	16.00	18.50	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 DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,750,245.13		8,102,500.97		4,505,261.63		3,483,316.17		4,371,931.80		3,633,634.31		118,983.75		98,942.64	
Meta: 0031 - GERENCIAR LA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS					15,399.82		13,072.96		15,306.42		12,905.56		16,072.74		13,671.88		990.00		990.00	
Actividad Operativa: C0168 - GESTIÓN DE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL ACTIVO (4,150.00		2,159.74		4,264.40		2,078.14		5,030.72		2,844.46		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,896.00		1,673.74		3,010.40		1,592.14		3,776.72		2,358.46		0.00		0.00	
71500011007	B	ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)	UNIDAD	8.000000	8.00	64.00	0.00	0.00	8.00	64.00	0.00	0.00	8.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012004	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 30 HOJAS APROX.	UNIDAD	30.000000	8.00	240.00	2.00	60.00	8.00	112.00	2.00	28.00	8.00	112.00	2.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.500000	8.00	28.00	0.00	0.00	80.00	320.00	0.00	0.00	80.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	2.000000	16.00	32.00	16.00	32.00	16.00	32.00	16.00	32.00	16.00	32.00	16.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	10.000000	8.00	80.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	45.00	90.00	6.00	12.00	45.00	90.00	6.00	12.00	45.00	90.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.500000	29.00	14.50	10.00	5.00	29.00	14.50	10.00	5.00	29.00	14.50	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	2.000000	18.00	36.00	14.00	28.00	18.00	36.00	14.00	28.00	18.00	36.00	14.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	3.00	12.00	4.00	16.00	3.00	12.00	4.00	16.00	3.00	12.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.120000	4.00	8.48	4.00	8.48	4.00	8.48	4.00	8.48	4.00	8.48	4.00	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.070000	10.00	40.70	2.00	8.14	10.00	40.70	2.00	8.14	10.00	40.70	2.00	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014012	B	LIBRO DE ACTA TAMAÑO OFICIO DE 200 FOLIOS	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720015002	B	PAPEL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 5 PLIEGOS	UNIDAD	3.000000	8.00	24.00	4.00	12.00	8.00	24.00	4.00	12.00	8.00	24.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017006	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	CIENTO	0.600000	12.00	7.20	2.00	1.20	12.00	7.20	2.00	1.20	12.00	7.20	2.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.000000	27.00	54.00	24.00	48.00	27.00	54.00	24.00	48.00	27.00	54.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	4.000000	13.00	52.00	6.00	24.00	13.00	52.00	6.00	24.00	13.00	52.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	32.00	128.00	32.00	128.00	32.00	78.40	32.00	78.40	32.00	78.40	32.00	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001003	B	COLA SINTETICA X 250 g	UNIDAD	3.000000	5.00	15.00	10.00	30.00	5.00	15.00	10.00	30.00	5.00	15.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006275	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	UNIDAD	255.440000	3.00	766.32	3.00	766.32	3.00	766.32	3.00	766.32	6.00	1,532.64	6.00	1,532.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					448.00		154.00		448.00		154.00		448.00		154.00		0.00		0.00	
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 900 mL	UNIDAD	4.500000	16.00	72.00	16.00	72.00	16.00	72.00	16.00	72.00	16.00	72.00	16.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024014	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% X 1 L	UNIDAD	2.000000	5.00	10.00	2.00	4.00	5.00	10.00	2.00	4.00	5.00	10.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	PAR	12.000000	11.00	132.00	2.00	24.00	11.00	132.00	2.00	24.00	11.00	132.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	18.000000	13.00	234.00	3.00	54.00	13.00	234.00	3.00	54.00	13.00	234.00	3.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,923,985.01		3,642,523.06		5,035,494.74		3,739,398.53		5,055,011.34		3,745,067.63		10,680.00		10,680.00	
Meta: 0009 - GESTION DEL PROGRAMA					424,506.71		288,236.94		518,351.12		351,987.94		539,671.12		355,171.94		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0061 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					6,532.00		7,072.00		6,532.00		7,072.00		6,532.00		7,072.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					4,352.00		7,072.00		4,352.00		7,072.00		4,352.00		7,072.00		0.00		0.00	
09140001006 B		POLLO ENTERO	KLG	64.000000	68.00	4,352.00	68.00	4,352.00	68.00	4,352.00	68.00	4,352.00	68.00	4,352.00	68.00	4,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680006000 B		PANETÓN 75 g APROX.	UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	136.00	2,720.00	0.00	0.00	136.00	2,720.00	0.00	0.00	136.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					2,180.00		0.00		2,180.00		0.00		2,180.00		0.00		0.00		0.00	
89960058014 B		UNIFORME CORPORATIVO DE FAENA DE VERANO (CAMISETA PANTALON Y GORRO) PARA CABALLERO	UNIDAD	545.000000	4.00	2,180.00	0.00	0.00	4.00	2,180.00	0.00	0.00	4.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0068 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					2,304.00		3,744.00		2,304.00		3,744.00		2,304.00		3,744.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,304.00		3,744.00		2,304.00		3,744.00		2,304.00		3,744.00		0.00		0.00	
09140001006 B		POLLO ENTERO	KLG	64.000000	36.00	2,304.00	36.00	2,304.00	36.00	2,304.00	36.00	2,304.00	36.00	2,304.00	36.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680006000 B		PANETÓN 75 g APROX.	UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	72.00	1,440.00	0.00	0.00	72.00	1,440.00	0.00	0.00	72.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0075 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					8,650.00		0.00		10,162.00		0.00		10,162.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					8,650.00		0.00		10,162.00		0.00		10,162.00		0.00		0.00		0.00	
89960058014 B		UNIFORME CORPORATIVO DE FAENA TECNICO EN LABORATORIO (CHAQUETA 02 PANTALON 01 Y CASACA 01) PARA DAMA	UNIDAD	756.000000	10.00	7,560.00	0.00	0.00	12.00	9,072.00	0.00	0.00	12.00	9,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960058014 B		UNIFORME CORPORATIVO DE FAENA DE VERANO (CAMISETA PANTALON Y GORRO) PARA CABALLERO	UNIDAD	545.000000	2.00	1,090.00	0.00	0.00	2.00	1,090.00	0.00	0.00	2.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0081 - AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DE PREGRADO (3).					3,720.00		4,650.00		5,580.00		5,580.00		5,580.00		5,580.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					3,720.00		4,650.00		5,580.00		5,580.00		5,580.00		5,580.00		0.00		0.00	
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	3,720.00	1.00	4,650.00	1.00	5,580.00	1.00	5,580.00	1.00	5,580.00	1.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0082 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					2,304.00		3,744.00		2,304.00		3,744.00		2,304.00		3,744.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,304.00		3,744.00		2,304.00		3,744.00		2,304.00		3,744.00		0.00		0.00	
09140001006 B		POLLO ENTERO	KLG	64.000000	36.00	2,304.00	36.00	2,304.00	36.00	2,304.00	36.00	2,304.00	36.00	2,304.00	36.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680006000 B		PANETÓN 75 g APROX.	UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	72.00	1,440.00	0.00	0.00	72.00	1,440.00	0.00	0.00	72.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0089 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00	
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0096 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					2,176.00		3,536.00		2,176.00		3,536.00		2,176.00		3,536.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,176.00		3,536.00		2,176.00		3,536.00		2,176.00		3,536.00		0.00		0.00	
09140001006 B		POLLO ENTERO	KLG	64.000000	34.00	2,176.00	34.00	2,176.00	34.00	2,176.00	34.00	2,176.00	34.00	2,176.00	34.00	2,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680006000 B		PANETÓN 75 g APROX.	UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	68.00	1,360.00	0.00	0.00	68.00	1,360.00	0.00	0.00	68.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,923,985.01		3,642,523.06		5,035,494.74		3,739,398.53		5,055,011.34		3,745,067.63		10,680.00		10,680.00	
Meta: 0009 - GESTION DEL PROGRAMA					424,506.71		288,236.94		518,351.12		351,987.94		539,671.12		355,171.94		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0110 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					39,299.08		39,687.00		51,879.00		39,687.00		51,879.00		39,687.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					3,069.00		429.00		3,069.00		429.00		3,069.00		429.00		0.00		0.00	
28500010020 B		EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 6 TOMAS X 5 m	UNIDAD	25.000000	9.00	225.00	3.00	75.00	9.00	225.00	3.00	75.00	9.00	225.00	3.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540012020 B		LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 42 W	UNIDAD	27.000000	60.00	1,620.00	0.00	0.00	60.00	1,620.00	0.00	0.00	60.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540015002 B		REACTOR DE FLUORESCENTE (BALASTO) 40 W	UNIDAD	12.500000	12.00	150.00	0.00	0.00	12.00	150.00	0.00	0.00	12.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540038002 B		LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR CIRCULAR 32 W	UNIDAD	12.000000	18.00	216.00	10.00	120.00	18.00	216.00	10.00	120.00	18.00	216.00	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540038007 B		LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL LED 36 W	UNIDAD	18.000000	24.00	432.00	0.00	0.00	24.00	432.00	0.00	0.00	24.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.99 99 OTROS					390.00		0.00		390.00		0.00		390.00		0.00		0.00		0.00	0.00
50330030000 B		RAFIA PLANA X 100 g	UNIDAD	32.500000	12.00	390.00	0.00	0.00	12.00	390.00	0.00	0.00	12.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					602.80		0.00		602.80		0.00		602.80		0.00		0.00		0.00	0.00
28540012026 B		LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 27 W	UNIDAD	21.900000	12.00	262.80	0.00	0.00	12.00	262.80	0.00	0.00	12.00	262.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000 B		MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	20.000000	17.00	340.00	0.00	0.00	17.00	340.00	0.00	0.00	17.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK					8.00		16.00		8.00		16.00		8.00		16.00		0.00		0.00	0.00
07040010052 B		CINTA ADHESIVA DE TELA 50 mm X 25 m	UNIDAD	2.000000	4.00	8.00	8.00	16.00	4.00	8.00	8.00	16.00	4.00	8.00	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					67.20		0.00		67.20		0.00		67.20		0.00		0.00		0.00	0.00
71720017016 B		PAPEL LUSTRE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	CIENTO	0.600000	12.00	7.20	0.00	0.00	12.00	7.20	0.00	0.00	12.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC.	3.000000	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00	0.00
71600006050 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	DOC.	25.000000	12.00	300.00	0.00	0.00	12.00	300.00	0.00	0.00	12.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					132.00		132.00		132.00		132.00		132.00		132.00		0.00		0.00	0.00
33750007041 B		INSECTICIDA PARA CUCARACHAS X 360 mL	UNIDAD	11.000000	12.00	132.00	12.00	132.00	12.00	132.00	12.00	132.00	12.00	132.00	12.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					252.00		0.00		252.00		0.00		252.00		0.00		0.00		0.00	0.00
33750007039 B		INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS X 360 mL	UNIDAD	10.500000	24.00	252.00	0.00	0.00	24.00	252.00	0.00	0.00	24.00	252.00	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					25,300.00		37,950.00		37,950.00		37,950.00		37,950.00		37,950.00		0.00		0.00	0.00
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	25,300.00	1.00	37,950.00	1.00	37,950.00	1.00	37,950.00	1.00	37,950.00	1.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0117 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					27,868.00		34,328.00		39,168.00		38,468.00		39,552.00		38,852.00		0.00		0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					15,088.00		18,428.00		21,088.00		22,568.00		21,472.00		22,952.00		0.00		0.00	0.00
09140001006 B		POLLO ENTERO	KLG	64.000000	167.00	10,688.00	167.00	10,688.00	167.00	10,688.00	167.00	10,688.00	173.00	11,072.00	173.00	11,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680006000 B		PANETÓN 75 g APROX.	UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	167.00	3,340.00	0.00	0.00	334.00	6,680.00	0.00	0.00	334.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790013002 B		CANASTA DE VÍVERES (27 PRODUCTOS)	UNIDAD	200.000000	22.00	4,400.00	22.00	4,400.00	52.00	10,400.00	26.00	5,200.00	52.00	10,400.00	26.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,923,985.01		3,642,523.06		5,035,494.74		3,739,398.53		5,055,011.34		3,745,067.63		10,680.00		10,680.00	
Meta: 0009 - GESTION DEL PROGRAMA					424,506.71		288,236.94		518,351.12		351,987.94		539,671.12		355,171.94		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0117 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					27,868.00		34,328.00		39,168.00		38,468.00		39,552.00		38,852.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					2,180.00		0.00		2,180.00		0.00		2,180.00		0.00		0.00		0.00	
89960058014 B		UNIFORME CORPORATIVO DE FAENA DE VERANO (CAMISETA PANTALON Y GORRO) PARA CABALLERO	UNIDAD	545.000000	4.00	2,180.00	0.00	0.00	4.00	2,180.00	0.00	0.00	4.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					10,600.00		15,900.00		15,900.00		15,900.00		15,900.00		15,900.00		0.00		0.00	
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	10,600.00	1.00	15,900.00	1.00	15,900.00	1.00	15,900.00	1.00	15,900.00	1.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0124 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					62,440.00		23,360.00		39,856.00		24,360.00		63,592.00		24,360.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					8,160.00		10,760.00		14,160.00		11,760.00		14,160.00		11,760.00		0.00		0.00	
09140001006 B		POLLO ENTERO	KLG	64.000000	65.00	4,160.00	65.00	4,160.00	65.00	4,160.00	65.00	4,160.00	65.00	4,160.00	65.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680006000 B		PANETÓN 75 g APROX.	UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	130.00	2,600.00	0.00	0.00	130.00	2,600.00	0.00	0.00	130.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790013002 B		CANASTA DE VÍVERES (27 PRODUCTOS)	UNIDAD	200.000000	20.00	4,000.00	20.00	4,000.00	50.00	10,000.00	25.00	5,000.00	50.00	10,000.00	25.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					45,880.00		0.00		13,096.00		0.00		36,832.00		0.00		0.00		0.00	
89960057000 B		UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA	UNIDAD	516.000000	54.00	27,864.00	0.00	0.00	14.00	7,224.00	0.00	0.00	60.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960057000 B		UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO	UNIDAD	528.000000	23.00	12,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960058014 B		UNIFORME CORPORATIVO DE FAENA TECNICO EN LABORATORIO (CHAQUETA 02 PANTALON 01 Y CASACA 01) PARA DAMA	UNIDAD	756.000000	2.00	1,512.00	0.00	0.00	2.00	1,512.00	0.00	0.00	2.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960058014 B		UNIFORME CORPORATIVO DE FAENA DE VERANO (CAMISETA PANTALON Y GORRO) PARA CABALLERO	UNIDAD	545.000000	8.00	4,360.00	0.00	0.00	8.00	4,360.00	0.00	0.00	8.00	4,360.00	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					8,400.00		12,600.00		12,600.00		12,600.00		12,600.00		12,600.00		0.00		0.00	
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	8,400.00	1.00	12,600.00	1.00	12,600.00	1.00	12,600.00	1.00	12,600.00	1.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0131 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					126,889.86		33,927.94		125,250.86		35,576.94		122,450.86		38,376.94		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					28,224.00		20,664.00		28,224.00		20,664.00		28,224.00		20,664.00		0.00		0.00	
09140001006 B		POLLO ENTERO	KLG	64.000000	91.00	5,824.00	91.00	5,824.00	91.00	5,824.00	91.00	5,824.00	91.00	5,824.00	91.00	5,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680006000 B		PANETÓN 75 g APROX.	UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	182.00	3,640.00	0.00	0.00	182.00	3,640.00	0.00	0.00	182.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790013002 B		CANASTA DE VÍVERES (27 PRODUCTOS)	UNIDAD	200.000000	112.00	22,400.00	56.00	11,200.00	112.00	22,400.00	56.00	11,200.00	112.00	22,400.00	56.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					60,912.00		0.00		60,912.00		0.00		60,912.00		0.00		0.00		0.00	
89960057000 B		UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA	UNIDAD	516.000000	28.00	14,448.00	0.00	0.00	28.00	14,448.00	0.00	0.00	28.00	14,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960057000 B		UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO	UNIDAD	528.000000	88.00	46,464.00	0.00	0.00	88.00	46,464.00	0.00	0.00	88.00	46,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					9,960.00		3,890.00		8,360.00		5,490.00		8,690.00		5,160.00		0.00		0.00	
26100001190 B		FUENTE DE ALIMENTACIÓN 110 - 220 V 1000 W	UNIDAD	45.000000	10.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	450.00	0.00	0.00	10.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,923,985.01		3,642,523.06		5,035,494.74		3,739,398.53		5,055,011.34		3,745,067.63		10,680.00		10,680.00	
Meta: 0009 - GESTION DEL PROGRAMA					424,506.71		288,236.94		518,351.12		351,987.94		539,671.12		355,171.94		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0131 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					126,889.86		33,927.94		125,250.86		35,576.94		122,450.86		38,376.94		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					9,960.00		3,890.00		8,360.00		5,490.00		8,690.00		5,160.00		0.00		0.00	
28160021011	B	CABLE MELLIZO 2 X 14 X 100 m	UNIDAD	220.000000	5.00	1,100.00	0.00	0.00	5.00	1,100.00	0.00	0.00	5.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160021022	B	CABLE MELLIZO N° 14 X 100 m	UNIDAD	170.000000	5.00	850.00	0.00	0.00	5.00	850.00	0.00	0.00	5.00	850.00	0.00	0.00	5.00	850.00	0.00	0.00
28160021033	B	CABLE ELECTRICO TIPO THW N° 14 AWG X 100 m COLOR NEGRO	UNIDAD	180.000000	6.00	1,080.00	4.00	720.00	6.00	1,080.00	4.00	720.00	6.00	1,080.00	4.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160021067	B	CABLE ELÉCTRICO TIPO THW N° 12 X 100 m COLOR AZUL	UNIDAD	200.000000	6.00	1,200.00	4.00	800.00	6.00	1,200.00	4.00	800.00	6.00	1,200.00	4.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340047000	B	SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220 V	UNIDAD	40.000000	5.00	200.00	0.00	0.00	5.00	200.00	0.00	0.00	5.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500005001	B	ENCHUFE TRIPLE	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	4.00	20.00	6.00	30.00	4.00	20.00	6.00	30.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006001	B	INTERRUPTOR DOBLE PARA EMPOTRAR	UNIDAD	12.000000	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006005	B	INTERRUPTOR TIPO RIEL CON TAPA PROTECTORA 2 X 30 AMP 220 V	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	4.00	80.00	6.00	120.00	4.00	80.00	6.00	120.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006005	B	INTERRUPTOR TRIPLE PARA EMPOTRAR	UNIDAD	15.000000	0.00	0.00	10.00	150.00	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006018	B	INTERRUPTOR SIMPLE	UNIDAD	8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006028	B	INTERRUPTOR SOBREPONER P52	UNIDAD	50.000000	6.00	300.00	4.00	200.00	6.00	300.00	4.00	200.00	6.00	300.00	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500006096	B	INTERRUPTOR DOBLE PARA EMPOTRAR 10 A 250 V	UNIDAD	12.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500007000	B	LLAVE GENERAL CUCHILLA 2 X 30 A	UNIDAD	60.000000	10.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	600.00	10.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500007000	B	LLAVE GENERAL CUCHILLA 3 X 60 A	UNIDAD	70.000000	10.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	700.00	10.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500007001	B	LLAVE CUCHILLA TRIFÁSICA 60 A	UNIDAD	85.000000	6.00	510.00	4.00	340.00	6.00	510.00	4.00	340.00	6.00	510.00	4.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500008001	B	SOCKET LUZ	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	4.00	20.00	6.00	30.00	4.00	20.00	6.00	30.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500008008	B	SOCKET DE BAQUELITA PARA FOCO	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500010003	B	TOMACORRIENTE SIMPLE UNIVERSAL	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	4.00	16.00	6.00	24.00	4.00	16.00	6.00	24.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500010020	B	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 6 TOMAS X 5 m	UNIDAD	25.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540001002	B	ADAPTADOR DE ENCHUFE DE 3 A 2	UNIDAD	3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540012029	B	LUMINARIA CIRCULAR CON LUZ LED 1 X 28 W PARA ADOSAR DE 50 MM X 21.5 cm	UNIDAD	18.000000	12.00	216.00	8.00	144.00	12.00	216.00	8.00	144.00	12.00	216.00	8.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750001021	B	CABLE DE RED UTP CAT 6	UNIDAD	350.000000	6.00	2,100.00	4.00	1,400.00	6.00	2,100.00	4.00	1,400.00	6.00	2,100.00	4.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					1,500.00		500.00		1,500.00		500.00		1,500.00		500.00		0.00		0.00	
94080007005	B	CARBURADOR PARA STIHL COD. REF. FS 400/450	UNIDAD	250.000000	6.00	1,500.00	2.00	500.00	6.00	1,500.00	2.00	500.00	6.00	1,500.00	2.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					286.00		54.00		286.00		54.00		286.00		54.00		0.00		0.00	
26100001147	B	ADAPTADOR USB A HDMI	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	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
41920007000	B	HOJA DE SIERRA 12 in 18 DIENTES POR PULGADA	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	9.00	54.00	6.00	36.00	9.00	54.00	6.00	36.00	9.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					225.72		150.48		225.72		150.48		225.72		150.48		0.00		0.00	
58570106000	B	VITAMINA B - COMPLEJO JBE 180 mL	UNIDAD	18.810000	12.00	225.72	8.00	150.48	12.00	225.72	8.00	150.48	12.00	225.72	8.00	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,923,985.01		3,642,523.06		5,035,494.74		3,739,398.53		5,055,011.34		3,745,067.63		10,680.00		10,680.00	
Meta: 0009 - GESTION DEL PROGRAMA					424,506.71		288,236.94		518,351.12		351,987.94		539,671.12		355,171.94		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0131 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					126,889.86		33,927.94		125,250.86		35,576.94		122,450.86		38,376.94		0.00		0.00	
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					384.00		256.00		384.00		256.00		384.00		256.00		0.00		0.00	
58570103000	B	VITAMINA B - COMPLEJO CON MINERALES TAB	UNIDAD	32.000000	12.00	384.00	8.00	256.00	12.00	384.00	8.00	256.00	12.00	384.00	8.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					496.80		373.20		502.80		377.20		502.80		377.20		0.00		0.00	
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	8.00	28.00	12.00	48.00	8.00	32.00	12.00	48.00	8.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	8.00	20.00	12.00	30.00	8.00	20.00	12.00	30.00	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	8.00	24.00	12.00	36.00	8.00	24.00	12.00	36.00	8.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	18.00	54.00	12.00	36.00	18.00	54.00	12.00	36.00	18.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	DOC.	25.000000	12.00	300.00	8.00	200.00	12.00	300.00	8.00	200.00	12.00	300.00	8.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	8.00	16.00	12.00	24.00	8.00	16.00	12.00	24.00	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC.	1.200000	24.00	28.80	26.00	31.20	24.00	28.80	26.00	31.20	24.00	28.80	26.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					348.00		377.00		348.00		377.00		348.00		377.00		0.00		0.00	
49510011067	B	TIJERA PARA METAL TIPO CURVO (USO DENTAL)	UNIDAD	14.500000	24.00	348.00	26.00	377.00	24.00	348.00	26.00	377.00	24.00	348.00	26.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES					186.00		124.00		186.00		124.00		186.00		124.00		0.00		0.00	
73150001094	B	PINTURA ESMALTE COLOR VERDE	GALON	31.000000	6.00	186.00	4.00	124.00	6.00	186.00	4.00	124.00	6.00	186.00	4.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,260.00		140.00		1,260.00		140.00		420.00		980.00		0.00		0.00	
05530001011	B	HILO DE NAILON PARA MOTOGUADAÑA DE 3.3 mm X 591 m	UNIDAD	140.000000	6.00	840.00	0.00	0.00	6.00	840.00	0.00	0.00	0.00	6.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05530001012	B	JUEGO DE CARBURADOR PARA MOTOGUADAÑA COD. REF. 591162201	UNIDAD	70.000000	6.00	420.00	2.00	140.00	6.00	420.00	2.00	140.00	6.00	420.00	2.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					6,864.86		353.24		6,819.86		398.24		5,029.86		2,188.24		0.00		0.00	
02290005090	B	JUEGO DE BROCAS COMBINADAS PARA CONCRETO, FIERRO Y MADERA X 6 PIEZAS	UNIDAD	125.000000	10.00	1,250.00	0.00	0.00	10.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02550001003	B	LIIJA PARA PULIR MADERA Nº 60	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02550001005	B	LIIJA PARA PULIR FIERRO Nº 50	UNIDAD	4.500000	10.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02550001005	B	LIIJA PARA PULIR MADERA Nº 40	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840003037	B	GRIFO CROMADO 1/2 in PARA LAVADERO	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	4.00	100.00	6.00	150.00	4.00	100.00	6.00	150.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840003038	B	TRAMPA PVC PARA LAVATORIO TIPO BOTELLA 1 1/4 in	UNIDAD	22.900000	6.00	137.40	4.00	91.60	6.00	137.40	4.00	91.60	6.00	137.40	4.00	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20840003048	B	JUEGO DE ACCESORIOS DE PLÁSTICO PARA LAVATORIO X 6 PIEZAS	UNIDAD	20.410000	6.00	122.46	4.00	81.64	6.00	122.46	4.00	81.64	6.00	122.46	4.00	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20840004063	B	JUEGO DE INODORO Y LAVADERO DE LOZA	UNIDAD	450.000000	10.00	4,500.00	0.00	0.00	10.00	4,500.00	0.00	0.00	10.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840004065	B	BRAZO GUIA PARA PERA DE TANQUE DE WC	UNIDAD	22.000000	10.00	220.00	0.00	0.00	10.00	220.00	0.00	0.00	0.00	10.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,923,985.01		3,642,523.06		5,035,494.74		3,739,398.53		5,055,011.34		3,745,067.63		10,680.00		10,680.00	
Meta: 0009 - GESTION DEL PROGRAMA					424,506.71		288,236.94		518,351.12		351,987.94		539,671.12		355,171.94		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0131 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACIÓN DE PREGRAD					126,889.86		33,927.94		125,250.86		35,576.94		122,450.86		38,376.94		0.00		0.00	
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					6,864.86		353.24		6,819.86		398.24		5,029.86		2,188.24		0.00		0.00	
20840021000	B	JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE DE INODORO	UNIDAD	25.000000	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150001070	B	PINTURA AL AGUA	GALON	20.000000	6.00	120.00	4.00	80.00	6.00	120.00	4.00	80.00	6.00	120.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					14,992.50		5,796.00		14,992.50		5,796.00		14,492.50		6,296.00		0.00		0.00	
05520002000	B	MACHETE TIPO SABLE	UNIDAD	10.000000	50.00	500.00	0.00	0.00	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29050006002	B	WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO 50 m	UNIDAD	40.000000	24.00	960.00	26.00	1,040.00	24.00	960.00	26.00	1,040.00	24.00	960.00	26.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29050006005	B	WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO 30 m	UNIDAD	30.000000	6.00	180.00	4.00	120.00	6.00	180.00	4.00	120.00	6.00	180.00	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41100003001	B	SERRUCHO 50 cm	UNIDAD	25.000000	100.00	2,500.00	0.00	0.00	100.00	2,500.00	0.00	0.00	100.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41100009009	B	PELADOR DE CABLE UTP	UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	9.00	108.00	6.00	72.00	9.00	108.00	6.00	72.00	9.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41540003005	B	JUEGO DE DESARMADORES X 6 PIEZAS	UNIDAD	30.000000	6.00	180.00	4.00	120.00	6.00	180.00	4.00	120.00	6.00	180.00	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640001003	B	LLAVE STILLSON 10 in	UNIDAD	40.000000	24.00	960.00	26.00	1,040.00	24.00	960.00	26.00	1,040.00	24.00	960.00	26.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640001030	B	LLAVE DE AJUSTE 8 in	UNIDAD	18.000000	24.00	432.00	26.00	468.00	24.00	432.00	26.00	468.00	24.00	432.00	26.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640004006	B	JUEGO DE LLAVES MIXTAS 10 mm X 32 mm X 14 PIEZAS	UNIDAD	70.000000	24.00	1,680.00	26.00	1,820.00	24.00	1,680.00	26.00	1,820.00	24.00	1,680.00	26.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640004007	B	JUEGO DE LLAVES BOCA CORONA O MIXTA X 16 PIEZAS	UNIDAD	86.170000	50.00	4,308.50	0.00	0.00	50.00	4,308.50	0.00	0.00	50.00	4,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640006003	B	JUEGO DE DADOS CON MATRACA/PALANCA EN PULGADAS X 14 PIEZAS	UNIDAD	70.000000	6.00	420.00	4.00	280.00	6.00	420.00	4.00	280.00	6.00	420.00	4.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900001000	B	ALICATE CRIMPING	UNIDAD	80.000000	20.00	1,600.00	0.00	0.00	20.00	1,600.00	0.00	0.00	20.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64630005086	B	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 5.50 ft3	UNIDAD	200.000000	6.00	1,200.00	4.00	800.00	6.00	1,200.00	4.00	800.00	6.00	1,200.00	4.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,249.98		1,250.02		1,249.98		1,250.02		1,249.98		1,250.02		0.00		0.00	
52050001000	S	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0152 - GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL.					1,224.00		312.00		1,224.00		312.00		1,224.00		312.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					192.00		312.00		192.00		312.00		192.00		312.00		0.00		0.00	
09140001006	B	POLLO ENTERO	KLG	64.000000	3.00	192.00	3.00	192.00	3.00	192.00	3.00	192.00	3.00	192.00	3.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680006000	B	PANETÓN 75 g APROX.	UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,032.00		0.00		1,032.00		0.00		1,032.00		0.00		0.00		0.00	
89960057000	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA	UNIDAD	516.000000	2.00	1,032.00	0.00	0.00	2.00	1,032.00	0.00	0.00	2.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0179 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.					4,528.00		200.00		4,528.00		200.00		4,528.00		200.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					400.00		200.00		400.00		200.00		400.00		200.00		0.00		0.00	
09790013002	B	CANASTA DE VÍVERES (27 PRODUCTOS)	UNIDAD	200.000000	2.00	400.00	1.00	200.00	2.00	400.00	1.00	200.00	2.00	400.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,923,985.01		3,642,523.06		5,035,494.74		3,739,398.53		5,055,011.34		3,745,067.63		10,680.00		10,680.00	
Meta: 0009 - GESTION DEL PROGRAMA					424,506.71		288,236.94		518,351.12		351,987.94		539,671.12		355,171.94		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0185 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.					37,215.77		49,800.00		88,251.26		85,800.00		88,251.26		85,800.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					711.77		0.00		627.26		0.00		627.26		0.00		0.00		0.00	
7160006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.304000	3.00	9.91	0.00	0.00	3.00	9.90	0.00	0.00	3.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.030000	3.00	3.09	0.00	0.00	3.00	3.09	0.00	0.00	3.00	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160006048	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.720000	3.00	8.16	0.00	0.00	3.00	8.16	0.00	0.00	3.00	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.720000	3.00	8.16	0.00	0.00	3.00	8.16	0.00	0.00	3.00	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.120000	3.00	6.36	0.00	0.00	3.00	6.36	0.00	0.00	3.00	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.470000	3.00	4.41	0.00	0.00	3.00	4.41	0.00	0.00	3.00	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.800000	3.00	5.40	0.00	0.00	3.00	5.40	0.00	0.00	3.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	3.00	69.00	0.00	0.00	3.00	69.00	0.00	0.00	3.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017006	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	CIENTO	0.600000	1.00	0.60	0.00	0.00	1.00	0.60	0.00	0.00	1.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005001	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 50	UNIDAD	3.500000	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	13.000000	1.00	13.00	0.00	0.00	1.00	13.00	0.00	0.00	1.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	5.500000	1.00	5.50	0.00	0.00	1.00	5.50	0.00	0.00	1.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	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
73700001004	B	COLA SINTETICA X 1/2 kg	UNIDAD	4.500000	1.00	4.50	0.00	0.00	1.00	4.50	0.00	0.00	1.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					3,456.00		3,456.00		3,456.00		3,456.00		3,456.00		3,456.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	3,456.00	1.00	3,456.00	1.00	3,456.00	1.00	3,456.00	1.00	3,456.00	1.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					360.00		360.00		360.00		360.00		360.00		360.00		0.00		0.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					30,240.00		45,360.00		81,360.00		81,360.00		81,360.00		81,360.00		0.00		0.00	
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	30,240.00	1.00	45,360.00	1.00	81,360.00	1.00	81,360.00	1.00	81,360.00	1.00	81,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0224 - PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SER					16,892.00		15,608.00		55,092.00		28,808.00		55,092.00		28,808.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					928.00		608.00		928.00		608.00		928.00		608.00		0.00		0.00	
09140001006	B	POLLO ENTERO	KLG	64.000000	2.00	128.00	2.00	128.00	2.00	128.00	2.00	128.00	2.00	128.00	2.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,923,985.01		3,642,523.06		5,035,494.74		3,739,398.53		5,055,011.34		3,745,067.63		10,680.00		10,680.00	
Meta: 0009 - GESTION DEL PROGRAMA					424,506.71		288,236.94		518,351.12		351,987.94		539,671.12		355,171.94		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0224 - PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SER					16,892.00		15,608.00		55,092.00		28,808.00		55,092.00		28,808.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					928.00		608.00		928.00		608.00		928.00		608.00		0.00		0.00	
0968006000	B	PANETÓN 75 g APROX.	UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790013002	B	CANASTA DE VÍVERES (27 PRODUCTOS)	UNIDAD	200.000000	4.00	800.00	2.00	400.00	4.00	800.00	2.00	400.00	4.00	800.00	2.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					2,064.00		0.00		2,064.00		0.00		2,064.00		0.00		0.00		0.00	
89960057000	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA	UNIDAD	516.000000	4.00	2,064.00	0.00	0.00	4.00	2,064.00	0.00	0.00	4.00	2,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7 4 3 SOPORTE TECNICO					3,900.00		0.00		3,900.00		0.00		3,900.00		0.00		0.00		0.00	
17010003017	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	3,900.00	0.00	0.00	1.00	3,900.00	0.00	0.00	1.00	3,900.00	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					10,000.00		15,000.00		48,200.00		28,200.00		48,200.00		28,200.00		0.00		0.00	
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	1.00	48,200.00	1.00	28,200.00	1.00	48,200.00	1.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0225 - GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE MATRÍCULA Y D					35,626.00		25,920.00		35,626.00		25,920.00		35,626.00		25,920.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					3,168.00		6,048.00		3,168.00		6,048.00		3,168.00		6,048.00		0.00		0.00	
09140001006	B	POLLO ENTERO	KLG	64.000000	12.00	768.00	12.00	768.00	12.00	768.00	12.00	768.00	12.00	768.00	12.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0968006000	B	PANETÓN 75 g APROX.	UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	24.00	480.00	0.00	0.00	24.00	480.00	0.00	0.00	24.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790013002	B	CANASTA DE VÍVERES (27 PRODUCTOS)	UNIDAD	200.000000	12.00	2,400.00	24.00	4,800.00	12.00	2,400.00	24.00	4,800.00	12.00	2,400.00	24.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					12,586.00		0.00		12,586.00		0.00		12,586.00		0.00		0.00		0.00	
89960057000	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA	UNIDAD	516.000000	10.00	5,160.00	0.00	0.00	10.00	5,160.00	0.00	0.00	10.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960057000	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO	UNIDAD	528.000000	12.00	6,336.00	0.00	0.00	12.00	6,336.00	0.00	0.00	12.00	6,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960058014	B	UNIFORME CORPORATIVO DE FAENA DE VERANO (CAMISETA PANTALON Y GORRO) PARA CABALLERO	UNIDAD	545.000000	2.00	1,090.00	0.00	0.00	2.00	1,090.00	0.00	0.00	2.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					6,822.00		6,822.00		6,822.00		6,822.00		6,822.00		6,822.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	6,822.00	1.00	6,822.00	1.00	6,822.00	1.00	6,822.00	1.00	6,822.00	1.00	6,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					2,664.00		2,664.00		2,664.00		2,664.00		2,664.00		2,664.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	2,664.00	1.00	2,664.00	1.00	2,664.00	1.00	2,664.00	1.00	2,664.00	1.00	2,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					4,050.00		4,050.00		4,050.00		4,050.00		4,050.00		4,050.00		0.00		0.00	
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	4,050.00	1.00	4,050.00	1.00	4,050.00	1.00	4,050.00	1.00	4,050.00	1.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					336.00		336.00		336.00		336.00		336.00		336.00		0.00		0.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	336.00	1.00	336.00	1.00	336.00	1.00	336.00	1.00	336.00	1.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET					6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,923,985.01		3,642,523.06		5,035,494.74		3,739,398.53		5,055,011.34		3,745,067.63		10,680.00		10,680.00	
Meta: 0013 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					408,395.52		113,034.08		435,072.52		113,334.08		435,072.52		113,334.08		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0094 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D					97,567.72		74,866.28		97,567.72		74,866.28		97,567.72		74,866.28		0.00		0.00	
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					9,040.00		2,800.00		9,040.00		2,800.00		9,040.00		2,800.00		0.00		0.00	
71600006054 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL	UNIDAD	5.500000	220.00	1,210.00	0.00	0.00	220.00	1,210.00	0.00	0.00	220.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO	UNIDAD	5.500000	220.00	1,210.00	0.00	0.00	220.00	1,210.00	0.00	0.00	220.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	5.500000	220.00	1,210.00	0.00	0.00	220.00	1,210.00	0.00	0.00	220.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006054 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR VERDE	UNIDAD	5.500000	220.00	1,210.00	0.00	0.00	220.00	1,210.00	0.00	0.00	220.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730017000 B		CARTÓN MAQUETA DE 1 mm X 1 m X 70 cm	UNIDAD	700.000000	6.00	4,200.00	4.00	2,800.00	6.00	4,200.00	4.00	2,800.00	6.00	4,200.00	4.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					35,946.00		35,946.00		35,946.00		35,946.00		35,946.00		35,946.00		0.00		0.00	
35200001167 S		ENSEÑANZA Y CAPACITACION OTRAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	35,946.00	1.00	35,946.00	1.00	35,946.00	1.00	35,946.00	1.00	35,946.00	1.00	35,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0113 - AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DE PREGRADO (1).					9,858.00		5,800.00		9,858.00		5,800.00		9,858.00		5,800.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					0.00		5,800.00		0.00		5,800.00		0.00		5,800.00		0.00		0.00	
09680006000 B		PANETÓN 75 g APROX.	UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	290.00	5,800.00	0.00	0.00	290.00	5,800.00	0.00	0.00	290.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					9,858.00		0.00		9,858.00		0.00		9,858.00		0.00		0.00		0.00	
89960058004 B		UNIFORME DE FAENA DE LANILLA VERANO (01 CHAQUETA Y 01 PANTALON) PARA DAMA	UNIDAD	529.000000	6.00	3,174.00	0.00	0.00	6.00	3,174.00	0.00	0.00	6.00	3,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960058004 B		UNIFORME DE FAENA DE LANILLA VERANO (01 CHAQUETA Y 01 PANTALON) PARA CABALLERO	UNIDAD	557.000000	12.00	6,684.00	0.00	0.00	12.00	6,684.00	0.00	0.00	12.00	6,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0115 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO DI					2,543.80		1,593.80		2,543.80		1,593.80		2,543.80		1,593.80		0.00		0.00	
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					2,543.80		1,593.80		2,543.80		1,593.80		2,543.80		1,593.80		0.00		0.00	
71060005011 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.000000	100.00	700.00	100.00	700.00	100.00	700.00	100.00	700.00	100.00	700.00	100.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001002 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	0.330000	100.00	33.00	100.00	33.00	100.00	33.00	100.00	33.00	100.00	33.00	100.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002 B		TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	2.000000	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000 B		MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2.000000	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.354000	100.00	35.40	100.00	35.40	100.00	35.40	100.00	35.40	100.00	35.40	100.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.354000	100.00	35.40	100.00	35.40	100.00	35.40	100.00	35.40	100.00	35.40	100.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.500000	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	2.900000	100.00	290.00	100.00	290.00	100.00	290.00	100.00	290.00	100.00	290.00	100.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,923,985.01		3,642,523.06		5,035,494.74		3,739,398.53		5,055,011.34		3,745,067.63		10,680.00		10,680.00	
Meta: 0026 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					196,816.00		104,348.00		257,976.00		141,280.00		257,976.00		141,280.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0163 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO Y SOPORTE-					8,192.00		4,908.00		10,896.00		8,936.00		10,896.00		8,936.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					928.00		1,008.00		1,056.00		1,136.00		1,056.00		1,136.00		0.00		0.00	
09140001006	B	POLLO ENTERO	KLG	64.000000	2.00	128.00	2.00	128.00	4.00	256.00	4.00	256.00	4.00	256.00	4.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680006000	B	PANETÓN 75 g APROX.	UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790013002	B	CANASTA DE VÍVERES (27 PRODUCTOS)	UNIDAD	200.000000	4.00	800.00	4.00	800.00	4.00	800.00	4.00	800.00	4.00	800.00	4.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					2,064.00		0.00		2,040.00		0.00		2,040.00		0.00		0.00		0.00	
89960057000	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA	UNIDAD	516.000000	4.00	2,064.00	0.00	0.00	4.00	2,040.00	0.00	0.00	4.00	2,040.00	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					5,200.00		3,900.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		0.00		0.00	
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	5,200.00	1.00	3,900.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0164 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO Y ASISTENCIA/					12,512.00		12,912.00		27,872.00		24,312.00		27,872.00		24,312.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,392.00		912.00		1,392.00		912.00		1,392.00		912.00		0.00		0.00	
09140001006	B	POLLO ENTERO	KLG	64.000000	3.00	192.00	3.00	192.00	3.00	192.00	3.00	192.00	3.00	192.00	3.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680006000	B	PANETÓN 75 g APROX.	UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790013002	B	CANASTA DE VÍVERES (27 PRODUCTOS)	UNIDAD	200.000000	6.00	1,200.00	3.00	600.00	6.00	1,200.00	3.00	600.00	6.00	1,200.00	3.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					3,120.00		0.00		3,080.00		0.00		3,080.00		0.00		0.00		0.00	
89960057000	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA	UNIDAD	516.000000	4.00	2,064.00	0.00	0.00	4.00	2,040.00	0.00	0.00	4.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960057000	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO	UNIDAD	528.000000	2.00	1,056.00	0.00	0.00	2.00	1,040.00	0.00	0.00	2.00	1,040.00	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					8,000.00		12,000.00		23,400.00		23,400.00		23,400.00		23,400.00		0.00		0.00	
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	1.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0166 - CONDUCCIÓN DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS IN'					22,520.00		21,304.00		22,520.00		21,304.00		22,520.00		21,304.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					464.00		304.00		464.00		304.00		464.00		304.00		0.00		0.00	
09140001006	B	POLLO ENTERO	KLG	64.000000	1.00	64.00	1.00	64.00	1.00	64.00	1.00	64.00	1.00	64.00	1.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680006000	B	PANETÓN 75 g APROX.	UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790013002	B	CANASTA DE VÍVERES (27 PRODUCTOS)	UNIDAD	200.000000	2.00	400.00	1.00	200.00	2.00	400.00	1.00	200.00	2.00	400.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,056.00		0.00		1,056.00		0.00		1,056.00		0.00		0.00		0.00	
89960057000	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO	UNIDAD	528.000000	2.00	1,056.00	0.00	0.00	2.00	1,056.00	0.00	0.00	2.00	1,056.00	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					21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		0.00		0.00	
07110038251	S	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14	11,745,024.03	9,540,756.37	7,222,714.70	9,426,943.14	7,378,701.94	129,663.75	109,622.64									
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,923,985.01	3,642,523.06	5,035,494.74	3,739,398.53	5,055,011.34	3,745,067.63	10,680.00	10,680.00									
Meta: 0026 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					196,816.00	104,348.00	257,976.00	141,280.00	257,976.00	141,280.00	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0205 - ASESORAMIENTO CONTINUO A LA ALTA DIRECCIÓN.					44,336.00	51,608.00	82,336.00	72,608.00	82,336.00	72,608.00	0.00	0.00									
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					928.00	608.00	928.00	608.00	928.00	608.00	0.00	0.00									
09140001006 B		POLLO ENTERO	KLG	64.000000	2.00	128.00	2.00	128.00	2.00	128.00	2.00	128.00	2.00	128.00	2.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09680006000 B		PANETÓN 75 g APROX.	UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09790013002 B		CANASTA DE VÍVERES (27 PRODUCTOS)	UNIDAD	200.000000	4.00	800.00	2.00	400.00	4.00	800.00	2.00	400.00	4.00	800.00	2.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					9,408.00	0.00	9,408.00	0.00	9,408.00	0.00	9,408.00	0.00	9,408.00	0.00	9,408.00	0.00	9,408.00	0.00	0.00	0.00	
89960057000 B		UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA	UNIDAD	516.000000	8.00	4,128.00	0.00	0.00	8.00	4,128.00	0.00	0.00	8.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960057000 B		UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO	UNIDAD	528.000000	10.00	5,280.00	0.00	0.00	10.00	5,280.00	0.00	0.00	10.00	5,280.00	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					34,000.00	51,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	34,000.00	1.00	51,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0027 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					234,900.00	210,858.00	273,084.00	222,642.00	273,084.00	222,642.00	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0150 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y					69,648.00	78,024.00	93,048.00	90,024.00	93,048.00	90,024.00	0.00	0.00									
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,784.00	1,824.00	2,784.00	1,824.00	2,784.00	1,824.00	2,784.00	1,824.00	2,784.00	1,824.00	2,784.00	1,824.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001006 B		POLLO ENTERO	KLG	64.000000	6.00	384.00	6.00	384.00	6.00	384.00	6.00	384.00	6.00	384.00	6.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09680006000 B		PANETÓN 75 g APROX.	UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	12.00	240.00	0.00	0.00	12.00	240.00	0.00	0.00	12.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09790013002 B		CANASTA DE VÍVERES (27 PRODUCTOS)	UNIDAD	200.000000	12.00	2,400.00	6.00	1,200.00	12.00	2,400.00	6.00	1,200.00	12.00	2,400.00	6.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					2,064.00	0.00	2,064.00	0.00	2,064.00	0.00	2,064.00	0.00	2,064.00	0.00	2,064.00	0.00	2,064.00	0.00	0.00	0.00	
89960057000 B		UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA	UNIDAD	516.000000	4.00	2,064.00	0.00	0.00	4.00	2,064.00	0.00	0.00	4.00	2,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					24,000.00	24,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15050003001 S		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	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
2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL					18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15050002001 S		SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA	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	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					22,800.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	22,800.00	1.00	34,200.00	1.00	34,200.00	1.00	34,200.00	1.00	34,200.00	1.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0154 - GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE COOPERACIÓN.					12,122.00	2,432.00	12,122.00	2,432.00	12,122.00	2,432.00	12,122.00	2,432.00	12,122.00	2,432.00	12,122.00	2,432.00	12,122.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					3,712.00	2,432.00	3,712.00	2,432.00	3,712.00	2,432.00	3,712.00	2,432.00	3,712.00	2,432.00	3,712.00	2,432.00	3,712.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00
09140001006 B		POLLO ENTERO	KLG	64.000000	8.00	512.00	8.00	512.00	8.00	512.00	8.00	512.00	8.00	512.00	8.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09680006000 B		PANETÓN 75 g APROX.	UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	16.00	320.00	0.00	0.00	16.00	320.00	0.00	0.00	16.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09790013002 B		CANASTA DE VÍVERES (27 PRODUCTOS)	UNIDAD	200.000000	16.00	3,200.00	8.00	1,600.00	16.00	3,200.00	8.00	1,600.00	16.00	3,200.00	8.00	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 DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,923,985.01		3,642,523.06		5,035,494.74		3,739,398.53		5,055,011.34		3,745,067.63		10,680.00		10,680.00	
Meta: 0027 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					234,900.00		210,858.00		273,084.00		222,642.00		273,084.00		222,642.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0154 - GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE COOPERACIÓN.					12,122.00		2,432.00		12,122.00		2,432.00		12,122.00		2,432.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					8,410.00		0.00		8,410.00		0.00		8,410.00		0.00		0.00		0.00	
89960057000 B		UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA	UNIDAD	516.000000	6.00	3,096.00	0.00	0.00	6.00	3,096.00	0.00	0.00	6.00	3,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960057000 B		UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO	UNIDAD	528.000000	8.00	4,224.00	0.00	0.00	8.00	4,224.00	0.00	0.00	8.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960058014 B		UNIFORME CORPORATIVO DE FAENA DE VERANO (CAMISETA PANTALON Y GORRO) PARA CABALLERO	UNIDAD	545.000000	2.00	1,090.00	0.00	0.00	2.00	1,090.00	0.00	0.00	2.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0170 - GESTIÓN DE LA DEFENSA DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNID.					12,216.00		216.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00	
09790004011 B		COMIDA	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	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					48.00		48.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920016033 B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 50 HOJAS	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					168.00		168.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	28.000000	6.00	168.00	6.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0178 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.					26,384.00		21,952.00		32,384.00		21,952.00		32,384.00		21,952.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					6,032.00		3,952.00		6,032.00		3,952.00		6,032.00		3,952.00		0.00		0.00	
09140001006 B		POLLO ENTERO	KLG	64.000000	13.00	832.00	13.00	832.00	13.00	832.00	13.00	832.00	13.00	832.00	13.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680006000 B		PANETÓN 75 g APROX.	UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	26.00	520.00	0.00	0.00	26.00	520.00	0.00	0.00	26.00	520.00	0.00	0.00	0.00	
09790013002 B		CANASTA DE VÍVERES (27 PRODUCTOS)	UNIDAD	200.000000	26.00	5,200.00	13.00	2,600.00	26.00	5,200.00	13.00	2,600.00	26.00	5,200.00	13.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					8,352.00		0.00		8,352.00		0.00		8,352.00		0.00		0.00		0.00	
89960057000 B		UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA	UNIDAD	516.000000	8.00	4,128.00	0.00	0.00	8.00	4,128.00	0.00	0.00	8.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960057000 B		UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO	UNIDAD	528.000000	8.00	4,224.00	0.00	0.00	8.00	4,224.00	0.00	0.00	8.00	4,224.00	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		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00	
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	12,000.00	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: C0212 - CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.					60,792.00		59,112.00		60,792.00		59,112.00		60,792.00		59,112.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					3,792.00		2,112.00		3,792.00		2,112.00		3,792.00		2,112.00		0.00		0.00	
09140001006 B		POLLO ENTERO	KLG	64.000000	3.00	192.00	3.00	192.00	3.00	192.00	3.00	192.00	3.00	192.00	3.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680006000 B		PANETÓN 75 g APROX.	UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
09790013002 B		CANASTA DE VÍVERES (27 PRODUCTOS)	UNIDAD	200.000000	18.00	3,600.00	9.00	1,800.00	18.00	3,600.00	9.00	1,800.00	18.00	3,600.00	9.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,923,985.01		3,642,523.06		5,035,494.74		3,739,398.53		5,055,011.34		3,745,067.63		10,680.00		10,680.00	
Meta: 0027 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					234,900.00		210,858.00		273,084.00		222,642.00		273,084.00		222,642.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0212 - CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.					60,792.00		59,112.00		60,792.00		59,112.00		60,792.00		59,112.00		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					57,000.00		57,000.00		57,000.00		57,000.00		57,000.00		57,000.00		0.00		0.00	
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	57,000.00	1.00	57,000.00	1.00	57,000.00	1.00	57,000.00	1.00	57,000.00	1.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0222 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL					16,250.00		9,994.00		16,250.00		9,994.00		16,250.00		9,994.00		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,000.00		1,000.00		2,000.00		1,000.00		2,000.00		1,000.00		0.00		0.00	
09790013002	B	CANASTA DE VÍVERES (27 PRODUCTOS)	UNIDAD	200.000000	10.00	2,000.00	5.00	1,000.00	10.00	2,000.00	5.00	1,000.00	10.00	2,000.00	5.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					5,256.00		0.00		5,256.00		0.00		5,256.00		0.00		0.00		0.00	
89960057000	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA	UNIDAD	516.000000	2.00	1,032.00	0.00	0.00	2.00	1,032.00	0.00	0.00	2.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960057000	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO	UNIDAD	528.000000	8.00	4,224.00	0.00	0.00	8.00	4,224.00	0.00	0.00	8.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					2,208.00		2,208.00		2,208.00		2,208.00		2,208.00		2,208.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	2,208.00	1.00	2,208.00	1.00	2,208.00	1.00	2,208.00	1.00	2,208.00	1.00	2,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					1,020.00		1,020.00		1,020.00		1,020.00		1,020.00		1,020.00		0.00		0.00	
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	1,020.00	1.00	1,020.00	1.00	1,020.00	1.00	1,020.00	1.00	1,020.00	1.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					366.00		366.00		366.00		366.00		366.00		366.00		0.00		0.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	366.00	1.00	366.00	1.00	366.00	1.00	366.00	1.00	366.00	1.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET					5,400.00		5,400.00		5,400.00		5,400.00		5,400.00		5,400.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	1.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0227 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL					37,488.00		39,128.00		46,488.00		39,128.00		46,488.00		39,128.00		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					3,248.00		2,128.00		3,248.00		2,128.00		3,248.00		2,128.00		0.00		0.00	
09140001006	B	POLLO ENTERO	KLG	64.000000	7.00	448.00	7.00	448.00	7.00	448.00	7.00	448.00	7.00	448.00	7.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680006000	B	PANETÓN 75 g APROX.	UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	14.00	280.00	0.00	0.00	14.00	280.00	0.00	0.00	14.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790013002	B	CANASTA DE VÍVERES (27 PRODUCTOS)	UNIDAD	200.000000	14.00	2,800.00	7.00	1,400.00	14.00	2,800.00	7.00	1,400.00	14.00	2,800.00	7.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					6,240.00		0.00		6,240.00		0.00		6,240.00		0.00		0.00		0.00	
89960057000	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA	UNIDAD	516.000000	8.00	4,128.00	0.00	0.00	8.00	4,128.00	0.00	0.00	8.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960057000	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO	UNIDAD	528.000000	4.00	2,112.00	0.00	0.00	4.00	2,112.00	0.00	0.00	4.00	2,112.00	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		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		0.00		0.00	
60100001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					18,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		0.00		0.00	
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	27,000.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,923,985.01		3,642,523.06		5,035,494.74		3,739,398.53		5,055,011.34		3,745,067.63		10,680.00		10,680.00		
Meta: 0028 - ACCIONES DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS ACADEMICOS					135,123.02		43,651.00		105,790.00		16,687.00		105,790.00		16,687.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0147 - GESTIÓN DE PROCESOS TÉCNICOS CONTABLES (ELABORACI					2,624.00		832.00		2,624.00		832.00		2,624.00		832.00		0.00		0.00		
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					512.00		832.00		512.00		832.00		512.00		832.00		0.00		0.00		
09140001006 B		POLLO ENTERO		KLG	64.000000	8.00	512.00	8.00	512.00	8.00	512.00	8.00	512.00	8.00	512.00	8.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680006000 B		PANETÓN 75 g APROX.		UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	16.00	320.00	0.00	0.00	16.00	320.00	0.00	0.00	16.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					2,112.00		0.00		2,112.00		0.00		2,112.00		0.00		0.00		0.00		
89960057000 B		UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO		UNIDAD	528.000000	4.00	2,112.00	0.00	0.00	4.00	2,112.00	0.00	0.00	4.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0148 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN /					7,795.00		1,520.00		7,562.00		1,520.00		7,562.00		1,520.00		0.00		0.00		
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,320.00		1,520.00		2,320.00		1,520.00		2,320.00		1,520.00		0.00		0.00		
09140001006 B		POLLO ENTERO		KLG	64.000000	5.00	320.00	5.00	320.00	5.00	320.00	5.00	320.00	5.00	320.00	5.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680006000 B		PANETÓN 75 g APROX.		UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790013002 B		CANASTA DE VÍVERES (27 PRODUCTOS)		UNIDAD	200.000000	10.00	2,000.00	5.00	1,000.00	10.00	2,000.00	5.00	1,000.00	10.00	2,000.00	5.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					5,242.00		0.00		5,242.00		0.00		5,242.00		0.00		0.00		0.00		
89960057000 B		UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA		UNIDAD	516.000000	6.00	3,096.00	0.00	0.00	6.00	3,096.00	0.00	0.00	6.00	3,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960057000 B		UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO		UNIDAD	528.000000	2.00	1,056.00	0.00	0.00	2.00	1,056.00	0.00	0.00	2.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960058014 B		UNIFORME CORPORATIVO DE FAENA DE VERANO (CAMISETA PANTALON Y GORRO) PARA CABALLERO		UNIDAD	545.000000	2.00	1,090.00	0.00	0.00	2.00	1,090.00	0.00	0.00	2.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					233.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
74222993000 B		GUILLOTINA		UNIDAD	233.000000	1.00	233.00	0.00	0.00	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: C0149 - GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS DE TES					12,256.00		2,400.00		12,256.00		2,000.00		12,256.00		2,000.00		0.00		0.00		
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					4,000.00		2,400.00		4,000.00		2,000.00		4,000.00		2,000.00		0.00		0.00		
09680006000 B		PANETÓN 75 g APROX.		UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790013002 B		CANASTA DE VÍVERES (27 PRODUCTOS)		UNIDAD	200.000000	20.00	4,000.00	10.00	2,000.00	20.00	4,000.00	10.00	2,000.00	20.00	4,000.00	10.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					8,256.00		0.00		8,256.00		0.00		8,256.00		0.00		0.00		0.00		
89960057000 B		UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA		UNIDAD	516.000000	16.00	8,256.00	0.00	0.00	16.00	8,256.00	0.00	0.00	16.00	8,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0151 - GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO, PROGRAM					36,246.00		9,903.00		36,246.00		9,903.00		36,246.00		9,903.00		0.00		0.00		
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					5,568.00		3,648.00		5,568.00		3,648.00		5,568.00		3,648.00		0.00		0.00		
09140001006 B		POLLO ENTERO		KLG	64.000000	12.00	768.00	12.00	768.00	12.00	768.00	12.00	768.00	12.00	768.00	12.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680006000 B		PANETÓN 75 g APROX.		UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	24.00	480.00	0.00	0.00	24.00	480.00	0.00	0.00	24.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790013002 B		CANASTA DE VÍVERES (27 PRODUCTOS)		UNIDAD	200.000000	24.00	4,800.00	12.00	2,400.00	24.00	4,800.00	12.00	2,400.00	24.00	4,800.00	12.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,923,985.01		3,642,523.06		5,035,494.74		3,739,398.53		5,055,011.34		3,745,067.63		10,680.00		10,680.00	
Meta: 0028 - ACCIONES DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS ACADEMICOS					135,123.02		43,651.00		105,790.00		16,687.00		105,790.00		16,687.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0181 - ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y MONITOREO D					73,256.02		27,780.00		44,156.00		1,216.00		44,156.00		1,216.00		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					1,594.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
73710002004	B	JUEGO DE BROCHAS X 6 PIEZAS	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					79.50		24.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15120007003	B	CINTILLO DE PLÁSTICO 3.6 mm X 20 cm	CIENTO	24.000000	2.00	48.00	1.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33750007039	B	INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS X 360 mL	UNIDAD	10.500000	3.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					0.00		8,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
94250001004	S	RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO					36,900.00		0.00		36,900.00		0.00		36,900.00		0.00		0.00		0.00	
17010003017	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	36,900.00	0.00	0.00	1.00	36,900.00	0.00	0.00	1.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA					4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17010003055	S	CERTIFICADO DIGITAL SSL	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					9,000.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	9,000.00	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					9,000.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038482	S	SERVICIO DE EJECUCION DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES MOVILES	SERVICIO		1.00	9,000.00	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
Actividad Operativa: C0182 - ORGANIZACIÓN, SUPERVISIÓN, RACIONALIZACIÓN Y CAUTELA					2,946.00		1,216.00		2,946.00		1,216.00		2,946.00		1,216.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,856.00		1,216.00		1,856.00		1,216.00		1,856.00		1,216.00		0.00		0.00	
09140001006	B	POLLO ENTERO	KLG	64.000000	4.00	256.00	4.00	256.00	4.00	256.00	4.00	256.00	4.00	256.00	4.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680006000	B	PANETÓN 75 g APROX.	UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	8.00	160.00	0.00	0.00	8.00	160.00	0.00	0.00	8.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790013002	B	CANASTA DE VÍVERES (27 PRODUCTOS)	UNIDAD	200.000000	8.00	1,600.00	4.00	800.00	8.00	1,600.00	4.00	800.00	8.00	1,600.00	4.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,090.00		0.00		1,090.00		0.00		1,090.00		0.00		0.00		0.00	
89960058014	B	UNIFORME CORPORATIVO DE FAENA DE VERANO (CAMISETA PANTALON Y GORRO) PARA CABALLERO	UNIDAD	545.000000	2.00	1,090.00	0.00	0.00	2.00	1,090.00	0.00	0.00	2.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0029 - ACCIONES JURIDICO-ADMINISTRATIVOS					132,636.00		129,012.00		132,636.00		129,012.00		132,636.00		129,012.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0169 - ASESORAMIENTO JURÍDICO-LEGAL.					132,636.00		129,012.00		132,636.00		129,012.00		132,636.00		129,012.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,392.00		912.00		1,392.00		912.00		1,392.00		912.00		0.00		0.00	
09140001006	B	POLLO ENTERO	KLG	64.000000	3.00	192.00	3.00	192.00	3.00	192.00	3.00	192.00	3.00	192.00	3.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680006000	B	PANETÓN 75 g APROX.	UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790013002	B	CANASTA DE VÍVERES (27 PRODUCTOS)	UNIDAD	200.000000	6.00	1,200.00	3.00	600.00	6.00	1,200.00	3.00	600.00	6.00	1,200.00	3.00	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 DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027					
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,923,985.01		3,642,523.06		5,035,494.74		3,739,398.53		5,055,011.34		3,745,067.63		10,680.00		10,680.00			
Meta: 0029 - ACCIONES JURIDICO-ADMINISTRATIVOS					132,636.00		129,012.00		132,636.00		129,012.00		132,636.00		129,012.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0169 - ASESORAMIENTO JURÍDICO-LEGAL.					132,636.00		129,012.00		132,636.00		129,012.00		132,636.00		129,012.00		0.00		0.00			
2.3.1	2.1	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,144.00		0.00		3,144.00		0.00		3,144.00		0.00		0.00		0.00			
89960057000	B			UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA	UNIDAD	516.000000	2.00	1,032.00	0.00	0.00	2.00	1,032.00	0.00	0.00	2.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960057000	B			UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO	UNIDAD	528.000000	4.00	2,112.00	0.00	0.00	4.00	2,112.00	0.00	0.00	4.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2	9.1	1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	128,100.00		128,100.00		128,100.00		128,100.00		128,100.00		128,100.00		0.00		0.00			
07110043120	S			SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	128,100.00	1.00	128,100.00	1.00	128,100.00	1.00	128,100.00	1.00	128,100.00	1.00	128,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0031 - GERENCIAR LA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS					214,484.00		177,124.00		216,468.00		177,124.00		214,484.00		177,124.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0161 - GESTIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL ACTIVO.					167,700.00		167,700.00		167,700.00		167,700.00		167,700.00		167,700.00		0.00		0.00			
2.3.2	9.1	1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	167,700.00		167,700.00		167,700.00		167,700.00		167,700.00		167,700.00		0.00		0.00			
07110043120	S			SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	167,700.00	1.00	167,700.00	1.00	167,700.00	1.00	167,700.00	1.00	167,700.00	1.00	167,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0167 - GESTIÓN, IMPLEMENTACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DEL BI					46,784.00		9,424.00		48,768.00		9,424.00		46,784.00		9,424.00		0.00		0.00			
2.3.1	1.1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	14,384.00		9,424.00		16,368.00		9,424.00		14,384.00		9,424.00		0.00		0.00			
09140001006	B			POLLO ENTERO	KLG	64.000000	31.00	1,984.00	31.00	1,984.00	62.00	3,968.00	31.00	1,984.00	31.00	1,984.00	31.00	1,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680006000	B			PANETÓN 75 g APROX.	UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	62.00	1,240.00	0.00	0.00	62.00	1,240.00	0.00	0.00	62.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790013002	B			CANASTA DE VÍVERES (27 PRODUCTOS)	UNIDAD	200.000000	62.00	12,400.00	31.00	6,200.00	62.00	12,400.00	31.00	6,200.00	62.00	12,400.00	31.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	2.1	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	32,400.00		0.00		32,400.00		0.00		32,400.00		0.00		0.00		0.00			
89960057000	B			UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA	UNIDAD	516.000000	28.00	14,448.00	0.00	0.00	28.00	14,448.00	0.00	0.00	28.00	14,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960057000	B			UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO	UNIDAD	528.000000	34.00	17,952.00	0.00	0.00	34.00	17,952.00	0.00	0.00	34.00	17,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0032 - CONTROL Y AUDITORIA					100,560.00		144,912.00		148,560.00		144,912.00		148,560.00		144,912.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0177 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA					100,560.00		144,912.00		148,560.00		144,912.00		148,560.00		144,912.00		0.00		0.00			
2.3.1	1.1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,392.00		912.00		1,392.00		912.00		1,392.00		912.00		0.00		0.00			
09140001006	B			POLLO ENTERO	KLG	64.000000	3.00	192.00	3.00	192.00	3.00	192.00	3.00	192.00	3.00	192.00	3.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680006000	B			PANETÓN 75 g APROX.	UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790013002	B			CANASTA DE VÍVERES (27 PRODUCTOS)	UNIDAD	200.000000	6.00	1,200.00	3.00	600.00	6.00	1,200.00	3.00	600.00	6.00	1,200.00	3.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	2.1	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,168.00		0.00		3,168.00		0.00		3,168.00		0.00		0.00		0.00			
89960057000	B			UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO	UNIDAD	528.000000	6.00	3,168.00	0.00	0.00	6.00	3,168.00	0.00	0.00	6.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2	9.1	1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	96,000.00		144,000.00		144,000.00		144,000.00		144,000.00		144,000.00		0.00		0.00			
07110043120	S			SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	96,000.00	1.00	144,000.00	1.00	144,000.00	1.00	144,000.00	1.00	144,000.00	1.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,923,985.01		3,642,523.06		5,035,494.74		3,739,398.53		5,055,011.34		3,745,067.63		10,680.00		10,680.00	
Meta: 0034 - FORMACION PROFESIONAL EN POST-GRADO					1,151,631.85		998,545.62		1,022,701.38		997,170.64		1,022,701.38		997,170.64		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0144 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD/					744,172.79		495,513.60		525,387.74		495,513.60		525,387.74		495,513.60		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					3,200.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13500013001	B	RECOGEDOR DE PLASTICO CON JALADOR	UNIDAD	7.000000	24.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500037000	B	TOALLA DE FELPA DE MANO	UNIDAD	8.000000	30.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13900007000	B	JABONERA DE PLASTICO	UNIDAD	2.000000	15.00	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
13920010001	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 90 g	UNIDAD	3.000000	24.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003014	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 15 L APROX.	UNIDAD	23.000000	6.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003014	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 18 L APROX.	UNIDAD	27.000000	12.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008053	B	TELA FRANELA X 90 cm DE ANCHO	METRO	8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
28500010020	B	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 6 TOMAS X 5 m	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 99 99 OTROS					300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50330030001	B	RAFIA PLANA X 250 g	UNIDAD	2.500000	120.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
28340001056	B	CAJA DE CABLE UTP CAT 6	UNIDAD	350.000000	2.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					180.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
73700005034	B	PEGAMENTO SILICONA TRANSPARENTE X 300 mL	UNIDAD	0.900000	200.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS					52.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
41100009013	B	CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	3.500000	15.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					322.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
33750007039	B	INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS X 360 mL	UNIDAD	10.500000	15.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33750007041	B	INSECTICIDA PARA CUCARACHAS X 360 mL	UNIDAD	11.000000	15.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					47,628.00		47,628.00		47,628.00		47,628.00		47,628.00		47,628.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	47,628.00	1.00	47,628.00	1.00	47,628.00	1.00	47,628.00	1.00	47,628.00	1.00	47,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					16,651.80		16,651.80		16,651.80		16,651.80		16,651.80		16,651.80		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	16,651.80	1.00	16,651.80	1.00	16,651.80	1.00	16,651.80	1.00	16,651.80	1.00	16,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					2,166.00		2,166.00		2,166.00		2,166.00		2,166.00		2,166.00		0.00		0.00	
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	2,166.00	1.00	2,166.00	1.00	2,166.00	1.00	2,166.00	1.00	2,166.00	1.00	2,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,923,985.01		3,642,523.06		5,035,494.74		3,739,398.53		5,055,011.34		3,745,067.63		10,680.00		10,680.00	
Meta: 0034 - FORMACION PROFESIONAL EN POST-GRADO					1,151,631.85		998,545.62		1,022,701.38		997,170.64		1,022,701.38		997,170.64		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0144 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD/					744,172.79		495,513.60		525,387.74		495,513.60		525,387.74		495,513.60		0.00		0.00	
2.3.2	2.2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		1,158.00		1,158.00		1,158.00		1,158.00		1,158.00		1,158.00		0.00		0.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO	1.00	1,158.00	1.00	1,158.00	1.00	1,158.00	1.00	1,158.00	1.00	1,158.00	1.00	1,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2	2.2	3	SERVICIO DE INTERNET		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	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	
2.3.2	3.1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		46,865.52		46,865.52		46,865.52		46,865.52		46,865.52		46,865.52		0.00		0.00	
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	46,865.52	1.00	46,865.52	1.00	46,865.52	1.00	46,865.52	1.00	46,865.52	1.00	46,865.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2	7.4	3	SOPORTE TECNICO		21,000.00		0.00		21,000.00		0.00		21,000.00		0.00		0.00		0.00	
17010003017	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2	7.11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS		1,170.00		0.00		1,170.00		0.00		1,170.00		0.00		0.00		0.00	
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO	1.00	1,170.00	0.00	0.00	1.00	1,170.00	0.00	0.00	1.00	1,170.00	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		345,900.00		345,900.00		345,900.00		345,900.00		345,900.00		345,900.00		0.00		0.00	
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	345,900.00	1.00	345,900.00	1.00	345,900.00	1.00	345,900.00	1.00	345,900.00	1.00	345,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0035 - EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL					73,578.00		65,128.00		80,778.00		72,328.00		80,778.00		72,328.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0226 - DISEÑO, ORGANIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE					73,578.00		65,128.00		80,778.00		72,328.00		80,778.00		72,328.00		0.00		0.00	
2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		3,248.00		2,128.00		3,248.00		2,128.00		3,248.00		2,128.00		0.00		0.00	
09140001006	B	POLLO ENTERO	KLG	64.000000	7.00	448.00	7.00	448.00	7.00	448.00	7.00	448.00	7.00	448.00	7.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680006000	B	PANETÓN 75 g APROX.	UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	14.00	280.00	0.00	0.00	14.00	280.00	0.00	0.00	14.00	280.00	0.00	0.00	0.00	
09790013002	B	CANASTA DE VÍVERES (27 PRODUCTOS)	UNIDAD	200.000000	14.00	2,800.00	7.00	1,400.00	14.00	2,800.00	7.00	1,400.00	14.00	2,800.00	7.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1	2.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		7,330.00		0.00		7,330.00		0.00		7,330.00		0.00		0.00		0.00	
89960057000	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA	UNIDAD	516.000000	8.00	4,128.00	0.00	0.00	8.00	4,128.00	0.00	0.00	8.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960057000	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO	UNIDAD	528.000000	4.00	2,112.00	0.00	0.00	4.00	2,112.00	0.00	0.00	4.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960058014	B	UNIFORME CORPORATIVO DE FAENA DE VERANO (CAMISETA PANTALON Y GORRO) PARA CABALLERO	UNIDAD	545.000000	2.00	1,090.00	0.00	0.00	2.00	1,090.00	0.00	0.00	2.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2	9.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC		63,000.00		63,000.00		70,200.00		70,200.00		70,200.00		70,200.00		0.00		0.00	
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	63,000.00	1.00	63,000.00	1.00	70,200.00	1.00	70,200.00	1.00	70,200.00	1.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,923,985.01		3,642,523.06		5,035,494.74		3,739,398.53		5,055,011.34		3,745,067.63		10,680.00		10,680.00	
Meta: 0037 - CENTRO DE IDIOMAS					549,767.05		518,513.86		539,901.80		518,412.61		539,918.40		518,397.71		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0174 - DICTADO DE CURSOS DE IDIOMAS EXTRANJEROS.					549,767.05		518,513.86		539,901.80		518,412.61		539,918.40		518,397.71		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					464.00		304.00		464.00		304.00		464.00		304.00		0.00		0.00	
09140001006	B	POLLO ENTERO	KLG	64.000000	1.00	64.00	1.00	64.00	1.00	64.00	1.00	64.00	1.00	64.00	1.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680006000	B	PANETÓN 75 g APROX.	UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790013002	B	CANASTA DE VÍVERES (27 PRODUCTOS)	UNIDAD	200.000000	2.00	400.00	1.00	200.00	2.00	400.00	1.00	200.00	2.00	400.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,056.00		0.00		1,056.00		0.00		1,056.00		0.00		0.00		0.00	
89960057000	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO	UNIDAD	528.000000	2.00	1,056.00	0.00	0.00	2.00	1,056.00	0.00	0.00	2.00	1,056.00	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					1,563.07		1,301.54		1,492.82		1,200.29		1,477.42		1,217.39		0.00		0.00	
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	1.700000	6.00	10.20	7.00	11.90	8.00	13.60	4.00	6.80	6.00	10.20	7.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	3.000000	8.00	24.00	7.00	21.00	8.00	24.00	7.00	21.00	8.00	24.00	7.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.850000	60.00	291.00	60.00	291.00	60.00	291.00	60.00	291.00	60.00	291.00	60.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	6.000000	3.00	18.00	2.00	12.00	3.00	18.00	2.00	12.00	3.00	18.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	6.000000	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010020	B	SOBRE MANILA TAMAÑO PAGO	EMP X 50	5.000000	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	15.000000	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010033	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	8.000000	3.00	24.00	3.00	24.00	3.00	24.00	3.00	24.00	3.00	24.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.600000	24.00	38.40	24.00	38.40	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00	24.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	120.000000	1.00	120.00	1.00	120.00	1.00	120.00	1.00	120.00	1.00	120.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011007	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (12 HOJAS)	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	5.00	50.00	10.00	100.00	5.00	50.00	10.00	100.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	4.000000	7.00	28.00	0.00	0.00	7.00	28.00	0.00	0.00	7.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.500000	7.00	24.50	3.00	10.50	10.00	40.00	0.00	0.00	7.00	28.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	2.000000	7.00	14.00	7.00	14.00	7.00	14.00	7.00	14.00	7.00	14.00	7.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	17.000000	7.00	119.00	0.00	0.00	7.00	119.00	0.00	0.00	7.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.354000	24.00	8.50	24.00	8.50	24.00	8.50	24.00	8.50	24.00	8.50	24.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	36.00	18.00	12.00	6.00	36.00	12.75	12.00	4.25	36.00	12.75	12.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.354000	24.00	8.50	24.00	8.50	24.00	8.50	24.00	8.50	24.00	8.50	24.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.500000	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,923,985.01		3,642,523.06		5,035,494.74		3,739,398.53		5,055,011.34		3,745,067.63		10,680.00		10,680.00	
Meta: 0037 - CENTRO DE IDIOMAS					549,767.05		518,513.86		539,901.80		518,412.61		539,918.40		518,397.71		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0174 - DICTADO DE CURSOS DE IDIOMAS EXTRANJEROS.					549,767.05		518,513.86		539,901.80		518,412.61		539,918.40		518,397.71		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,563.07		1,301.54		1,492.82		1,200.29		1,477.42		1,217.39		0.00		0.00	
7160006037	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.300000	20.00	26.00	20.00	26.00	20.00	26.00	20.00	26.00	20.00	26.00	20.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.720000	10.00	27.20	5.00	13.60	10.00	27.20	5.00	13.60	10.00	27.20	5.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
7160009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	3.00	6.00	6.00	12.00	3.00	6.00	6.00	12.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.720000	10.00	27.20	5.00	13.60	10.00	27.20	5.00	13.60	10.00	27.20	5.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.120000	3.00	6.36	6.00	12.72	3.00	6.36	6.00	12.72	3.00	6.36	6.00	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.470000	3.00	4.41	6.00	8.82	3.00	4.41	6.00	8.82	3.00	4.41	6.00	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.800000	3.00	5.40	6.00	10.80	3.00	5.40	6.00	10.80	3.00	5.40	6.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71720001028	B	BLOCK DE CARTULINA COLOR BLANCO 150 g TAMAÑO A4 X 24 HOJAS	EMP X 24	20.000000	6.00	120.00	3.00	60.00	6.00	120.00	3.00	60.00	6.00	120.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017006	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	CIENTO	0.600000	20.00	12.00	20.00	12.00	20.00	12.00	20.00	12.00	20.00	12.00	20.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7185005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7185008001	B	GRAPA 23/24 X 1000	UNIDAD	22.900000	4.00	91.60	6.00	137.40	4.00	91.60	6.00	137.40	4.00	91.60	6.00	137.40	0.00	0.00	0.00	0.00
7185008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	10.00	40.00	10.00	24.50	10.00	24.50	10.00	24.50	10.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	5.000000	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC.	3.000000	4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC.	1.200000	4.00	4.80	4.00	4.80	4.00	4.80	4.00	4.80	4.00	4.80	4.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					3,282.40		3,431.40		3,282.40		3,431.40		3,314.40		3,399.40		0.00		0.00	0.00
1330007006	B	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	44.000000	10.00	440.00	13.00	572.00	10.00	440.00	13.00	572.00	10.00	440.00	13.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	10.900000	20.00	218.00	20.00	218.00	20.00	218.00	20.00	218.00	20.00	218.00	20.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 900 mL	UNIDAD	4.500000	30.00	135.00	20.00	90.00	30.00	135.00	20.00	90.00	30.00	135.00	20.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012009	B	LIMPIADOR QUITASARRO EN GEL 500 mL APROX.	UNIDAD	11.800000	24.00	283.20	24.00	283.20	24.00	283.20	24.00	283.20	24.00	283.20	24.00	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016013	B	DETERGENTE GRANULADO X 150 g	UNIDAD	1.500000	120.00	180.00	120.00	180.00	120.00	180.00	120.00	180.00	120.00	180.00	120.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024014	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% X 1 L	UNIDAD	2.000000	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1350005005	B	ESCOBA CON MANGO DE METAL CON CERDAS PLASTICAS	UNIDAD	8.000000	3.00	24.00	7.00	56.00	3.00	24.00	7.00	56.00	3.00	24.00	7.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1350009004	B	ESPONJA DE DOBLE LADO CON ESPUMA SINTETICA Y FIBRA ABRASIVA	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	9.00	27.00	6.00	18.00	9.00	27.00	6.00	18.00	9.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013001	B	RECOGEDOR DE PLASTICO CON JALADOR	UNIDAD	7.000000	5.00	35.00	3.00	21.00	5.00	35.00	3.00	21.00	5.00	35.00	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,923,985.01		3,642,523.06		5,035,494.74		3,739,398.53		5,055,011.34		3,745,067.63		10,680.00		10,680.00	
Meta: 0037 - CENTRO DE IDIOMAS					549,767.05		518,513.86		539,901.80		518,412.61		539,918.40		518,397.71		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0174 - DICTADO DE CURSOS DE IDIOMAS EXTRANJEROS.					549,767.05		518,513.86		539,901.80		518,412.61		539,918.40		518,397.71		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					3,282.40		3,431.40		3,282.40		3,431.40		3,314.40		3,399.40		0.00		0.00	
13500014015	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 50 cm + MANGO DE ACERO)	UNIDAD	38.000000	3.00	114.00	6.00	228.00	3.00	114.00	6.00	228.00	3.00	114.00	6.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	18.000000	10.00	180.00	5.00	90.00	10.00	180.00	5.00	90.00	10.00	180.00	5.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010009	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	3.00	21.00	6.00	42.00	3.00	21.00	6.00	42.00	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 50 HOJAS	UNIDAD	4.000000	16.00	64.00	24.00	96.00	16.00	64.00	24.00	96.00	16.00	64.00	24.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004044	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO	CIENTO	12.000000	20.00	240.00	20.00	240.00	20.00	240.00	20.00	240.00	20.00	240.00	20.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004243	B	BOLSA DE POLIETILENO CON ASA 1 µm X 21 cm X 24 cm X 100	MILLAR	20.000000	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004256	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 32 in X 140 in COLOR NEGRO	CIENTO	8.760000	20.00	175.20	20.00	175.20	20.00	175.20	20.00	175.20	20.00	175.20	20.00	175.20	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004266	B	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 68 in X 75 in	CIENTO	19.500000	20.00	390.00	20.00	390.00	20.00	390.00	20.00	390.00	20.00	390.00	20.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003008	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 50 L APROX.	UNIDAD	60.000000	3.00	180.00	3.00	180.00	3.00	180.00	3.00	180.00	3.00	180.00	3.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003014	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 15 L APROX.	UNIDAD	23.000000	3.00	69.00	3.00	69.00	3.00	69.00	3.00	69.00	3.00	69.00	3.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003030	B	TACHO DE POLIETILENO PARA RECICLAJE DE BASURA 75 L APROX.	UNIDAD	85.000000	3.00	255.00	3.00	255.00	3.00	255.00	3.00	255.00	3.00	255.00	3.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		0.00		0.00	
28540012044	B	LUMINARIA CON LUZ LED 40 W PARA ADOSAR	UNIDAD	50.000000	50.00	2,500.00	50.00	2,500.00	50.00	2,500.00	50.00	2,500.00	50.00	2,500.00	50.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					5,127.60		164.90		182.60		164.90		182.60		164.90		0.00		0.00	
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.950000	10.00	29.50	10.00	29.50	10.00	29.50	10.00	29.50	10.00	29.50	10.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	3.540000	15.00	53.10	10.00	35.40	15.00	53.10	10.00	35.40	15.00	53.10	10.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	215.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					14,568.00		14,568.00		14,568.00		14,568.00		14,568.00		14,568.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	14,568.00	1.00	14,568.00	1.00	14,568.00	1.00	14,568.00	1.00	14,568.00	1.00	14,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					198.00		198.00		198.00		198.00		198.00		198.00		0.00		0.00	
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	198.00	1.00	198.00	1.00	198.00	1.00	198.00	1.00	198.00	1.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,923,985.01		3,642,523.06		5,035,494.74		3,739,398.53		5,055,011.34		3,745,067.63		10,680.00		10,680.00	
Meta: 0037 - CENTRO DE IDIOMAS					549,767.05		518,513.86		539,901.80		518,412.61		539,918.40		518,397.71		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0174 - DICTADO DE CURSOS DE IDIOMAS EXTRANJEROS.					549,767.05		518,513.86		539,901.80		518,412.61		539,918.40		518,397.71		0.00		0.00	
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET					2,190.00		2,190.00		2,190.00		2,190.00		2,190.00		2,190.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	2,190.00	1.00	2,190.00	1.00	2,190.00	1.00	2,190.00	1.00	2,190.00	1.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					25,807.98		25,808.02		25,807.98		25,808.02		25,807.98		25,808.02		0.00		0.00	
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	25,807.98	1.00	25,808.02	1.00	25,807.98	1.00	25,808.02	1.00	25,807.98	1.00	25,808.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					4,850.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60010002001	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	SERVICIO		1.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					880.00		0.00		880.00		0.00		880.00		0.00		0.00		0.00	
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	880.00	0.00	0.00	1.00	880.00	0.00	0.00	1.00	880.00	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					486,680.00		467,448.00		486,680.00		467,448.00		486,680.00		467,448.00		0.00		0.00	
07110038475	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS	SERVICIO		1.00	426,080.00	1.00	406,848.00	1.00	426,080.00	1.00	406,848.00	1.00	426,080.00	1.00	406,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	60,600.00	1.00	60,600.00	1.00	60,600.00	1.00	60,600.00	1.00	60,600.00	1.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0038 - CENTRO PREUNIVERSITARIO					532,511.77		540,951.56		485,229.47		540,300.26		485,345.47		542,800.26		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0173 - PREPARACIÓN ACADÉMICA PREUNIVERSITARIA.					532,511.77		540,951.56		485,229.47		540,300.26		485,345.47		542,800.26		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					717.20		1,110.40		637.20		1,010.40		637.20		1,010.40		0.00		0.00	
09060003055	B	CAFÉ INSTANTÁNEO X 425 g APROX.	UNIDAD	18.000000	2.00	36.00	4.00	72.00	2.00	36.00	4.00	72.00	2.00	36.00	4.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	5.000000	8.00	40.00	4.00	20.00	2.00	10.00	4.00	20.00	2.00	10.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002008	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. X 15	UNIDAD	20.000000	12.00	240.00	12.00	240.00	12.00	240.00	12.00	240.00	12.00	240.00	12.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001006	B	POLLO ENTERO	KLG	64.000000	1.00	64.00	1.00	64.00	1.00	64.00	1.00	64.00	1.00	64.00	1.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09330001000	B	JAMON INGLES	KLG	23.000000	2.00	46.00	4.00	92.00	2.00	46.00	4.00	92.00	2.00	46.00	4.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09330001003	B	SALCHICHA DE POLLO	KLG	10.000000	2.00	20.00	4.00	40.00	2.00	20.00	4.00	40.00	2.00	20.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004	B	LECHE EVAPORADA DESCREMADA X 400 g APROX.	UNIDAD	4.000000	4.00	16.00	8.00	32.00	4.00	16.00	8.00	32.00	4.00	16.00	8.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540007000	B	MANTEQUILLA X 10 kg	UNIDAD	2.600000	2.00	5.20	4.00	10.40	2.00	5.20	4.00	10.40	2.00	5.20	4.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
09540009000	B	QUESO TIPO EDAM	KLG	25.000000	2.00	50.00	4.00	100.00	2.00	50.00	4.00	100.00	2.00	50.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680006000	B	PANETÓN 75 g APROX.	UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790013002	B	CANASTA DE VÍVERES (27 PRODUCTOS)	UNIDAD	200.000000	1.00	200.00	2.00	400.00	1.00	150.00	2.00	300.00	1.00	150.00	2.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,056.00		0.00		1,056.00		0.00		1,056.00		0.00		0.00		0.00	
89960057000	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO	UNIDAD	528.000000	2.00	1,056.00	0.00	0.00	2.00	1,056.00	0.00	0.00	2.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					15,647.49		14,520.98		14,963.19		13,969.68		15,079.19		13,969.68		0.00		0.00	
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	1.700000	72.00	122.40	72.00	122.40	72.00	122.40	72.00	122.40	72.00	122.40	72.00	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,923,985.01		3,642,523.06		5,035,494.74		3,739,398.53		5,055,011.34		3,745,067.63		10,680.00		10,680.00	
Meta: 0038 - CENTRO PREUNIVERSITARIO					532,511.77		540,951.56		485,229.47		540,300.26		485,345.47		542,800.26		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0173 - PREPARACIÓN ACADÉMICA PREUNIVERSITARIA.					532,511.77		540,951.56		485,229.47		540,300.26		485,345.47		542,800.26		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					15,647.49		14,520.98		14,963.19		13,969.68		15,079.19		13,969.68		0.00		0.00	
71730014006 B		SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA FOLCOTE 22 cm X 33 cm CON PESTAÑA	UNIDAD	3.000000	72.00	216.00	72.00	216.00	72.00	216.00	72.00	216.00	72.00	216.00	72.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001 B		GRAPA 23/23 X 1000	UNIDAD	13.900000	12.00	166.80	12.00	166.80	12.00	166.80	12.00	166.80	12.00	166.80	12.00	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	36.00	144.00	36.00	144.00	36.00	88.20	36.00	88.20	36.00	88.20	36.00	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010002 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO.	EMP X 50	15.000000	18.00	270.00	18.00	270.00	18.00	270.00	18.00	270.00	18.00	270.00	18.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011004 B		LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18	CIENTO	3.950000	4.00	15.80	0.00	0.00	4.00	15.80	0.00	0.00	4.00	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	5.000000	30.00	150.00	30.00	150.00	30.00	150.00	30.00	150.00	30.00	150.00	30.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	2.200000	30.00	66.00	30.00	66.00	30.00	66.00	30.00	66.00	30.00	66.00	30.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	5.000000	30.00	150.00	30.00	150.00	30.00	150.00	30.00	150.00	30.00	150.00	30.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC.	3.000000	30.00	90.00	30.00	90.00	30.00	90.00	30.00	90.00	30.00	90.00	30.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1/2 in	DOC.	3.500000	30.00	105.00	30.00	105.00	30.00	105.00	30.00	105.00	30.00	105.00	30.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001003 B		COLA SINTETICA X 250 g	UNIDAD	3.000000	18.00	54.00	18.00	54.00	18.00	54.00	18.00	54.00	18.00	54.00	18.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006259 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE217A NEGRO	UNIDAD	280.000000	12.00	3,360.00	12.00	3,360.00	12.00	3,360.00	12.00	3,360.00	12.00	3,360.00	12.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006264 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	UNIDAD	215.780000	6.00	1,294.68	6.00	1,294.68	6.00	1,294.68	6.00	1,294.68	6.00	1,294.68	6.00	1,294.68	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001 B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	65.000000	2.00	130.00	2.00	130.00	2.00	130.00	2.00	130.00	2.00	130.00	2.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,349.20		889.20		1,349.20		889.20		1,349.20		889.20		0.00		0.00	0.00
13300007006 B		CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 L	UNIDAD	18.000000	18.00	324.00	18.00	324.00	18.00	324.00	18.00	324.00	18.00	324.00	18.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012009 B		LIMPIADOR QUITASARRO EN GEL 500 mL APROX.	UNIDAD	11.800000	24.00	283.20	24.00	283.20	24.00	283.20	24.00	283.20	24.00	283.20	24.00	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027001 B		LIMPIA VIDRIOS X 650 mL	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004266 B		BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 68 in X 75 in	CIENTO	19.500000	12.00	234.00	12.00	234.00	12.00	234.00	12.00	234.00	12.00	234.00	12.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610006000 B		BALDE DE PLASTICO CON CAÑO X 20 L	UNIDAD	30.000000	12.00	360.00	0.00	0.00	12.00	360.00	0.00	0.00	12.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008133 B		TELA FRANELA 1.00 m X 1.00 m	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					360.00		360.00		360.00		360.00		360.00		360.00		0.00		0.00	0.00
28500010007 B		TOMA CORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA PARA SOBRE PONER	UNIDAD	6.000000	60.00	360.00	60.00	360.00	60.00	360.00	60.00	360.00	60.00	360.00	60.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.99 99 OTROS					20.00		40.00		20.00		40.00		20.00		40.00		0.00		0.00	0.00
35380001000 B		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	4.00	40.00	2.00	20.00	4.00	40.00	2.00	20.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,923,985.01		3,642,523.06		5,035,494.74		3,739,398.53		5,055,011.34		3,745,067.63		10,680.00		10,680.00	
Meta: 0038 - CENTRO PREUNIVERSITARIO					532,511.77		540,951.56		485,229.47		540,300.26		485,345.47		542,800.26		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0173 - PREPARACIÓN ACADÉMICA PREUNIVERSITARIA.					532,511.77		540,951.56		485,229.47		540,300.26		485,345.47		542,800.26		0.00		0.00	
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS					161.30		286.60		143.30		286.60		143.30		286.60		0.00		0.00	
58020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	9.000000	2.00	18.00	4.00	36.00	2.00	18.00	4.00	36.00	2.00	18.00	4.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	20.00	100.00	10.00	50.00	20.00	100.00	10.00	50.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	UNIDAD	7.530000	10.00	75.30	20.00	150.60	10.00	75.30	20.00	150.60	10.00	75.30	20.00	150.60	0.00	0.00	0.00	0.00
58530004001	B	ALCANFOR + EUCALIPTOL + MENTOL 5 g + 1.2 g + 3.0 g / 100 g UNG 12 g	UNIDAD	2.000000	9.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK					23.80		47.60		23.80		47.60		23.80		47.60		0.00		0.00	
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 50 g	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	4.00	8.00	2.00	4.00	4.00	8.00	2.00	4.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025035	B	ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO DE TELA 5 cm X 5 m	UNIDAD	9.900000	2.00	19.80	4.00	39.60	2.00	19.80	4.00	39.60	2.00	19.80	4.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					180.00		180.00		180.00		180.00		180.00		180.00		0.00		0.00	
73710002005	B	BROCHA N° 4	UNIDAD	18.000000	10.00	180.00	10.00	180.00	10.00	180.00	10.00	180.00	10.00	180.00	10.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					246.00		246.00		246.00		246.00		246.00		246.00		0.00		0.00	
33750007000	B	INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS (VOLADORES Y RASTREROS) Y ARACNIDOS	LITRO	30.000000	6.00	180.00	6.00	180.00	6.00	180.00	6.00	180.00	6.00	180.00	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33750007041	B	INSECTICIDA PARA CUCARACHAS X 360 mL	UNIDAD	11.000000	6.00	66.00	6.00	66.00	6.00	66.00	6.00	66.00	6.00	66.00	6.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		1,600.00		0.00		1,600.00		0.00		1,600.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					0.00		1,620.00		0.00		1,620.00		0.00		1,620.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AÉREOS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,620.00	0.00	0.00	1.00	1,620.00	0.00	0.00	1.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					34,700.00		67,600.00		34,700.00		67,600.00		34,700.00		67,600.00		0.00		0.00	
90100006001	S	TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE SERVICIO PASAJEROS	SERVICIO		1.00	34,700.00	1.00	67,600.00	1.00	34,700.00	1.00	67,600.00	1.00	34,700.00	1.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					33,150.00		33,150.00		33,150.00		33,150.00		33,150.00		33,150.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	33,150.00	1.00	33,150.00	1.00	33,150.00	1.00	33,150.00	1.00	33,150.00	1.00	33,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					2,194.80		2,194.80		2,194.80		2,194.80		2,194.80		2,194.80		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	2,194.80	1.00	2,194.80	1.00	2,194.80	1.00	2,194.80	1.00	2,194.80	1.00	2,194.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					240.00		240.00		240.00		240.00		240.00		240.00		0.00		0.00	
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET					2,040.00		2,040.00		2,040.00		2,040.00		2,040.00		2,040.00		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	2,040.00	1.00	2,040.00	1.00	2,040.00	1.00	2,040.00	1.00	2,040.00	1.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					15,325.98		15,325.98		15,325.98		15,325.98		15,325.98		15,325.98		0.00		0.00	
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	15,325.98	1.00	15,325.98	1.00	15,325.98	1.00	15,325.98	1.00	15,325.98	1.00	15,325.98	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 DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027						
									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/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				14,674,230.14	11,745,024.03	9,540,756.37	7,222,714.70	9,426,943.14	7,378,701.94	129,663.75	109,622.64										
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				4,923,985.01	3,642,523.06	5,035,494.74	3,739,398.53	5,055,011.34	3,745,067.63	10,680.00	10,680.00										
Meta: 0038 - CENTRO PREUNIVERSITARIO				532,511.77	540,951.56	485,229.47	540,300.26	485,345.47	542,800.26	0.00	0.00										
Actividad Operativa: C0173 - PREPARACIÓN ACADÉMICA PREUNIVERSITARIA.				532,511.77	540,951.56	485,229.47	540,300.26	485,345.47	542,800.26	0.00	0.00										
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				30,700.00	2,100.00	4,200.00	2,100.00	4,200.00	4,600.00	0.00	0.00										
06010002000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06200001002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TECHO Y COBERTURA	SERVICIO	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
52050001000	S	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.00	4,200.00	1.00	2,100.00	1.00	4,200.00	1.00	2,100.00	1.00	4,200.00	1.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60010003000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00								
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				21,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00								
52600012000	S	INSTALACIONES Y/O MONTAJE DE ASCENSORES Y SIMIL	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70100004000	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00						
07110043578	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONES	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	17,000.00	0.00	0.00	1.00	17,000.00	0.00	0.00	1.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				367,200.00	367,200.00	367,200.00	367,200.00	367,200.00	367,200.00	367,200.00	367,200.00	367,200.00	367,200.00	0.00	0.00						
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	367,200.00	1.00	367,200.00	1.00	367,200.00	1.00	367,200.00	1.00	367,200.00	1.00	367,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0039 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL IN				588,700.45	90,201.00	574,252.45	90,201.00	574,300.45	90,201.00	574,300.45	90,201.00	10,680.00	10,680.00								
Actividad Operativa: C0202 - GESTIÓN, ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y EV				552,808.45	54,309.00	538,360.45	54,309.00	538,408.45	54,309.00	538,408.45	54,309.00	0.00	0.00								
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				6,436.50	0.00	6,436.50	0.00	6,436.50	0.00	6,436.50	0.00	0.00									
09060003055	B	CAFÉ INSTANTÁNEO X 425 g APROX.	UNIDAD	18.000000	33.00	594.00	0.00	0.00	33.00	594.00	0.00	0.00	33.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	5.000000	180.00	900.00	0.00	0.00	180.00	900.00	0.00	0.00	180.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09110001013	B	BEBIDA GASEOSA X 3.5 L	UNIDAD	30.000000	15.00	450.00	0.00	0.00	15.00	450.00	0.00	0.00	15.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09110001018	B	BEBIDA GASEOSA X 500 mL	DOC.	32.000000	24.00	768.00	0.00	0.00	24.00	768.00	0.00	0.00	24.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09140006005	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 180 g APROX	EMP X 48	220.000000	3.00	660.00	0.00	0.00	3.00	660.00	0.00	0.00	3.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09330001000	B	JAMON DEL PAIS	KLG	29.000000	12.00	348.00	0.00	0.00	12.00	348.00	0.00	0.00	12.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09410003002	B	MANZANA CHILENA (AL PESO)	KLG	8.100000	15.00	121.50	0.00	0.00	15.00	121.50	0.00	0.00	15.00	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09540005004	B	LECHE EVAPORADA SIN LACTOSA X 400 g APROX.	EMP X 48	4.000000	120.00	480.00	0.00	0.00	120.00	480.00	0.00	0.00	120.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09540007000	B	MANTEQUILLA X 10 kg	UNIDAD	2.600000	231.00	600.60	0.00	0.00	231.00	600.60	0.00	0.00	231.00	600.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09540009003	B	QUESO FRESCO SIN SAL	KLG	30.000000	16.00	480.00	0.00	0.00	16.00	480.00	0.00	0.00	16.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09680001046	B	GALLETA DE SODA X 34 g APROX. X 6	UNIDAD	4.000000	60.00	240.00	0.00	0.00	60.00	240.00	0.00	0.00	60.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09680002001	B	PAN TIPO HAMBURGUESA	UNIDAD	0.400000	750.00	300.00	0.00	0.00	750.00	300.00	0.00	0.00	750.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,923,985.01		3,642,523.06		5,035,494.74		3,739,398.53		5,055,011.34		3,745,067.63		10,680.00		10,680.00	
Meta: 0039 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL IN(588,700.45		90,201.00		574,252.45		90,201.00		574,300.45		90,201.00		10,680.00		10,680.00	
Actividad Operativa: C0202 - GESTIÓN, ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y EV					552,808.45		54,309.00		538,360.45		54,309.00		538,408.45		54,309.00		0.00		0.00	
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO					8,400.00		0.00		8,400.00		0.00		8,400.00		0.00		0.00		0.00	
74640592008 B		ARMARIO DE MADERA 40 cm X 1.20 m X 2.00 m		UNIDAD	1,800.000000	3.00	5,400.00	0.00	0.00	3.00	5,400.00	0.00	0.00	3.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74643712000 B		ESCRITORIO DE MADERA		UNIDAD	1,000.000000	3.00	3,000.00	0.00	0.00	3.00	3,000.00	0.00	0.00	3.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					7,800.00		0.00		7,800.00		0.00		7,800.00		0.00		0.00		0.00	
74080500041 B		COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 2.60 GHZ 16 GB ALMACENAMIENTO 480 GB SSD / 1 TB HDD PANTALLA 15.6 in		UNIDAD	7,800.000000	1.00	7,800.00	0.00	0.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					13,500.00		0.00		13,500.00		0.00		13,500.00		0.00		0.00		0.00	
74088037001 B		MONITOR LED 19.5 in		UNIDAD	550.000000	10.00	5,500.00	0.00	0.00	10.00	5,500.00	0.00	0.00	10.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089950000 B		UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU		UNIDAD	4,000.000000	2.00	8,000.00	0.00	0.00	2.00	8,000.00	0.00	0.00	2.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION					6,867.00		0.00		6,867.00		0.00		6,867.00		0.00		0.00		0.00	
11223366002 B		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN 24000 BTU		UNIDAD	2,289.000000	3.00	6,867.00	0.00	0.00	3.00	6,867.00	0.00	0.00	3.00	6,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0203 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.					35,892.00		35,892.00		35,892.00		35,892.00		35,892.00		35,892.00		10,680.00		10,680.00	
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					25,044.00		25,044.00		25,044.00		25,044.00		25,044.00		25,044.00		0.00		0.00	
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		SERVICIO		1.00	25,044.00	1.00	25,044.00	1.00	25,044.00	1.00	25,044.00	1.00	25,044.00	1.00	25,044.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					168.00		168.00		168.00		168.00		168.00		168.00		0.00		0.00	
87010003001 S		SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA		SERVICIO		1.00	168.00	1.00	168.00	1.00	168.00	1.00	168.00	1.00	168.00	1.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET					10,680.00		10,680.00		10,680.00		10,680.00		10,680.00		10,680.00		10,680.00		10,680.00	
87050003001 S		SERVICIO DE INTERNET		SERVICIO		1.00	10,680.00	1.00	10,680.00	1.00	10,680.00	1.00	10,680.00	1.00	10,680.00	1.00	10,680.00	1.00	10,680.00	1.00
TOTAL GENERAL S/					14,674,230.14		11,745,024.03		9,540,756.37		7,222,714.70		9,426,943.14		7,378,701.94		129,663.75		109,622.64	

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

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES														
				2024				2025				2026				2027		
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantid	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				14,674,230.14	11,745,024.03	9,540,756.37	7,222,714.70	9,426,943.14	7,378,701.94			129,663.75						
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				4,923,985.01	3,642,523.06	5,035,494.74	3,739,398.53	5,055,011.34	3,745,067.63			10,680.00						
Meta: 0039 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL IN				588,700.45	90,201.00	574,252.45	90,201.00	574,300.45	90,201.00			10,680.00						
Actividad Operativa: C0202 - GESTIÓN, ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y EV				552,808.45	54,309.00	538,360.45	54,309.00	538,408.45	54,309.00			0.00						
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO				8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00			0.00						
74640592008	B	ARMARIO DE MADERA 40 cm X 1.20 m X 2.00 m	UNIDAD	1,800.000000	3.00	5,400.00	0.00	0.00	3.00	5,400.00	0.00	0.00	3.00	5,400.00	0.00	0.00	0	
74643712000	B	ESCRITORIO DE MADERA	UNIDAD	1,000.000000	3.00	3,000.00	0.00	0.00	3.00	3,000.00	0.00	0.00	3.00	3,000.00	0.00	0.00	0	
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS				7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00			0.00						
74080500041	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 2.60 GHZ 16 GB ALMACENAMIENTO 480 GB SSD / 1 TB HDD PANTALLA 15.6 in	UNIDAD	7,800.000000	1.00	7,800.00	0.00	0.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0	
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00			0.00						
74088037001	B	MONITOR LED 19.5 in	UNIDAD	550.000000	10.00	5,500.00	0.00	0.00	10.00	5,500.00	0.00	0.00	10.00	5,500.00	0.00	0.00	0.	
74089950000	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD	4,000.000000	2.00	8,000.00	0.00	0.00	2.00	8,000.00	0.00	0.00	2.00	8,000.00	0.00	0.00	0.	
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION				6,867.00	0.00	6,867.00	0.00	6,867.00	0.00			0.00						
11223366002	B	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN 24000 BTU	UNIDAD	2,289.000000	3.00	6,867.00	0.00	0.00	3.00	6,867.00	0.00	0.00	3.00	6,867.00	0.00	0.00	0.	
Actividad Operativa: C0203 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL				35,892.00	35,892.00	35,892.00	35,892.00	35,892.00	35,892.00			35,892.00			10,680.00			
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				25,044.00	25,044.00	25,044.00	25,044.00	25,044.00	25,044.00			25,044.00			0.00			
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	25,044.00	1.00	25,044.00	1.00	25,044.00	1.00	25,044.00	1.00	25,044.00	1.00	25,044.00	0.00	0.00	0.
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00			168.00			0.00			
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO	1.00	168.00	1.00	168.00	1.00	168.00	1.00	168.00	1.00	168.00	1.00	168.00	0.00	0.00	0.
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				10,680.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00			10,680.00			10,680.00			
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	10,680.00	1.00	10,680.00	1.00	10,680.00	1.00	10,680.00	1.00	10,680.00	1.00	10,680.00	1.00	10,680.00	1.
TOTAL GENERAL S/				14,674,230.14	11,745,024.03	9,540,756.37	7,222,714.70	9,426,943.14	7,378,701.94			129,663.75						

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
Ing. José Raúl Álvarez
Jefe (o) Unidad de Abastecimiento
OGA - UNAP



Firma 2: Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
Carlos Hernández
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN