

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001375

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
									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.								1,989,081.57	147,936.00	1,989,081.57	147,936.00	1,989,081.57	147,936.00	1,989,081.57	147,936.00	0.00	0.00							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								689,081.57	147,936.00	689,081.57	147,936.00	689,081.57	147,936.00	689,081.57	147,936.00	0.00	0.00							
Meta: 0015 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES PUBLICAS								500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0016 - BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN UNIVERSIDADES P								500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00						
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO								500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00						
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	500,000.00	0.00	0.00	1.00	500,000.00	0.00	0.00	1.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Meta: 0022 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS								189,081.57	147,936.00	189,081.57	147,936.00	189,081.57	147,936.00	189,081.57	147,936.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0050 - GESTION DE LAS CONTRATACIONES DE BIENES SERVICIOS E I								189,081.57	147,936.00	189,081.57	147,936.00	189,081.57	147,936.00	189,081.57	147,936.00	0.00	0.00							
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								22,228.57	0.00	22,228.57	0.00	22,228.57	0.00	22,228.57	0.00	0.00	0.00							
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.800000	240.00	2,352.00	0.00	0.00	240.00	2,352.00	0.00	0.00	240.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	8.750000	50.00	437.50	0.00	0.00	50.00	437.50	0.00	0.00	50.00	437.50	0.00	0.00	0.00	0.00						
71060010025	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.590000	50.00	379.50	0.00	0.00	50.00	379.50	0.00	0.00	50.00	379.50	0.00	0.00	0.00	0.00						
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	13.650000	20.00	273.00	0.00	0.00	20.00	273.00	0.00	0.00	20.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.000000	48.00	240.00	0.00	0.00	48.00	240.00	0.00	0.00	48.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600006048	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.500000	48.00	168.00	0.00	0.00	48.00	168.00	0.00	0.00	48.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.250000	200.00	2,650.00	0.00	0.00	200.00	2,650.00	0.00	0.00	200.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.000000	50.00	200.00	0.00	0.00	50.00	200.00	0.00	0.00	50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71850010002	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 25	UNIDAD	3.571429	50.00	178.57	0.00	0.00	50.00	178.57	0.00	0.00	50.00	178.57	0.00	0.00	0.00	0.00						
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	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						
76740006103	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	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						
76740006268	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 842126 NEGRO	UNIDAD	520.000000	20.00	10,400.00	0.00	0.00	20.00	10,400.00	0.00	0.00	20.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA								146,900.00	146,892.00	146,900.00	146,892.00	146,900.00	146,892.00	146,900.00	146,892.00	0.00	0.00							
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	146,900.00	1.00	146,892.00	1.00	146,900.00	1.00	146,892.00	1.00	146,900.00	1.00	146,892.00	0.00	0.00						
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE								1,053.00	1,044.00	1,053.00	1,044.00	1,053.00	1,044.00	1,053.00	1,044.00	0.00	0.00							
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	1,053.00	1.00	1,044.00	1.00	1,053.00	1.00	1,044.00	1.00	1,053.00	1.00	1,044.00	0.00	0.00						
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC								18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00							
21010001101	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTROL PATRIMONIAL	SERVICIO		1.00	18,900.00	0.00	0.00	1.00	18,900.00	0.00	0.00	1.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

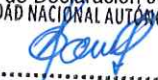


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001375

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,989,081.57	147,936.00	1,989,081.57	147,936.00	1,989,081.57	147,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPI					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0032 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0052 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010004016 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIO INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES					1.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					1,989,081.57	147,936.00	1,989,081.57	147,936.00	1,989,081.57	147,936.00	1,989,081.57	147,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA

ING. JOHN FERNANDO QUISPE LOZADA
JEFE (E) DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS

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


Dr. Romel Pinedo Ríos
Presidente de la Comisión Organizadora
Universidad Nacional Autónoma de Chota

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